

UCHWAŁA Nr XVII/132/2021
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 17 czerwca 2021 roku

w sprawie: **zmian 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 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

uchwała się , co następuje:

§1. W uchwale 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 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 2021-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 w sprawie określenia wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 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 publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/132/2021
z dnia 2021-06-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2021	38 667 119,92	25 166 713,09	4 287 815,00	100 000,00	7 695 170,00	9 256 110,47	3 827 617,62	2 349 626,00	13 500 406,83	305 566,00	13 174 840,83
2022	28 937 047,86	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	3 368 312,86	250 000,00	3 118 212,86
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	28 365 566,00	28 195 566,00	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	2 782 078,00	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	4 627 086,00	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. 869, z późn. zm.), 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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	43 892 809,66	22 761 157,09	9 366 248,96	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	21 131 652,57	21 131 652,57	10 966 724,05
2022	27 873 035,86	22 976 860,00	9 575 972,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 896 175,86	4 896 175,86	3 118 312,86
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

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)}	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
2021	-5 225 689,74	0,00	6 289 701,74	0,00	0,00	2 124 885,83	2 124 885,83	4 164 815,91	3 100 803,91
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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
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, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
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	5.1.1.4	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	2 405 556,00	8 695 257,74
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	2 858 154,00	2 858 154,00
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⁾ 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 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 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
2021	8,01%	16,44%	18,36%	24,12%	26,82%	TAK	TAK
2022	7,87%	17,24%	18,77%	21,81%	24,51%	TAK	TAK
2023	6,39%	17,04%	18,06%	18,31%	21,01%	TAK	TAK
2024	6,18%	16,95%	17,95%	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2025	5,97%	16,87%	x	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2026	4,78%	16,73%	x	18,17%	18,94%	TAK	TAK
2027	4,40%	16,44%	x	16,78%	17,55%	TAK	TAK
2028	4,08%	16,22%	x	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2029	3,77%	16,00%	x	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								
	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	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 ^x	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2021	0,00	0,00	0,00	13 174 840,83	13 174 840,83	13 064 810,83	600,00	600,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 137 659,66	3 137 659,66	3 137 659,66	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2021	13 491 417,05	13 491 417,05	12 744 397,83	19 992 440,24	0,00	19 992 440,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 450 881,99	3 450 881,99	3 137 659,66	3 626 881,99	0,00	3 626 881,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			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	10.10	10.11	
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	0,00	0,00	
2022	1 064 012,00	18 233,80	0,00	18 233,80	18 233,80	18 233,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	876 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	876 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	876 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 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. 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 XVII/132/2021
z dnia 2021-06-17

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)				29 981 077,62	19 992 440,24	3 626 881,99	400 000,00	500 000,00	24 519 322,23
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 981 077,62	19 992 440,24	3 626 881,99	400 000,00	500 000,00	24 519 322,23
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:				20 315 130,00	13 350 440,83	3 450 881,99	0,00	0,00	16 801 322,82
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 315 130,00	13 350 440,83	3 450 881,99	0,00	0,00	16 801 322,82
1.1.2.1	Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański - Wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody	Urząd Miejski	2018	2021	5 598 618,18	2 089 811,00	0,00	0,00	0,00	2 089 811,00
1.1.2.2	Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń, Santok, Ośno Lubuskie. - Doposażenie OSP w wóz strażacki	Urząd Miejski	2018	2022	13 409 998,82	9 991 516,83	3 413 481,99	0,00	0,00	13 404 998,82
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	1 306 513,00	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				9 665 947,62	6 641 999,41	176 000,00	400 000,00	500 000,00	7 717 999,41
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 665 947,62	6 641 999,41	176 000,00	400 000,00	500 000,00	7 717 999,41
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	7 487 455,26	6 141 999,41	0,00	0,00	0,00	6 141 999,41
1.3.2.3	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	676 000,00	500 000,00	176 000,00	0,00	0,00	676 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BYTOM ODRZAŃSKI

WPF na 2021 rok po zmianach z dnia 17 czerwca 2021 roku wykazuje następujące dane:

Dochody 38 667 119,92 zł (bieżące 25 166 713,09 zł, majątkowe 13 500 406,83 zł).

Wydatki 43 892 809,66 zł (bieżące 22 761 157,09 zł, majątkowe 21 131 652,57 zł).

Deficyt 5 225 689,74 zł zostanie pokryty:

-w kwocie 3 100 803,91 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

-w kwocie 2 124 885,83zł 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Przychody po zmianach to kwota 6 289 701,74 zł.

Wieloletnia Prognoza finansowa na rok 2021 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 2021 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć do WPF.

Zwiększono o kwotę 88 206,41 zł limit na 2021 rok przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański- etap III" (kwota zwiększana po przetargu na wykonanie wejścia do obiektu obejmującego portyk).

Zmieniono limity na 2021 r. i 2022 r. przedsięwzięcia pn. „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gminy Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa i Otyń”. Obecnie limit na

2021 r. wynosi kwotę 9 991 516,83 zł i obejmuje dotację dla gmin partnerów projektu w wysokości 9 933 336,83 zł, oraz wydatki gminy Bytom Odrzański w wysokości

58 180,00 zł.

Dodano przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2022 pn. „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego”. Limit na 2021 r. wyniesie 500 000,00 zł, na 2022 r. – 176 000,00 zł.

Wydatki objęte limitem na 2021 rok w WPF są zgodne z wykazem przedsięwzięć i wynoszą łącznie 19 992 440,24 zł.