

UCHWAŁA Nr XXIII/175/2022
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 24 lutego 2022 roku

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2022–2029.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 ze zm.)

uchwala się , co następuje:

§1. W uchwale Nr XXI/167/2021 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2022-2029 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 2022-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 w sprawie określenia wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2024 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⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/175/2022
z dnia 2022-02-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:	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	
2022	33 798 525,39	22 250 614,39	4 130 510,00	136 775,00	7 608 378,00	5 998 209,39	4 376 742,00	2 946 127,00	11 547 911,00	304 547,00	11 227 364,00	
2023	26 182 385,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024	26 836 945,00	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	0,00	0,00	0,00	
2025	27 507 869,00	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	0,00	0,00	0,00	
2026	28 195 566,00	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	0,00	0,00	0,00	
2027	28 900 455,00	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	0,00	0,00	0,00	
2028	29 622 966,00	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	0,00	0,00	0,00	
2029	30 363 540,00	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	0,00	0,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	38 289 567,14	20 882 632,14	10 146 323,64	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	17 406 935,00	17 406 935,00	6 978 017,00
2023	25 305 873,00	23 583 305,00	9 805 795,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	1 722 568,00	1 722 568,00	1 500 000,00
2024	25 960 433,00	24 171 513,00	10 050 940,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	1 788 920,00	1 788 920,00	1 500 000,00
2025	26 231 341,00	24 768 926,00	10 302 214,00	0,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	1 462 415,00	1 462 415,00	0,00
2026	27 085 566,00	25 375 912,00	10 559 769,00	0,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	1 709 654,00	1 709 654,00	0,00
2027	27 790 455,00	25 998 347,00	10 823 763,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	1 792 108,00	1 792 108,00	0,00
2028	28 512 966,00	26 636 618,00	11 094 357,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	1 876 348,00	1 876 348,00	0,00
2029	29 253 540,00	27 291 121,00	11 371 716,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	1 962 419,00	1 962 419,00	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
2022	-4 491 041,75	0,00	5 555 053,75	2 000 000,00	2 000 000,00	250 000,00	250 000,00	3 305 053,75	2 241 041,75
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	1 276 528,00	1 276 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 110 000,00	1 110 000,00	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	z tego:		
		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
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	1 276 528,00	1 276 528,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	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	
	łączna 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469 552,00	0,00	1 367 982,25	4 923 036,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 593 040,00	0,00	2 599 080,00	2 599 080,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 716 528,00	0,00	2 665 432,00	2 665 432,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00	2 738 943,00	2 738 943,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 330 000,00	0,00	2 819 654,00	2 819 654,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	2 902 108,00	2 902 108,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	2 986 348,00	2 986 348,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 419,00	3 072 419,00

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
2022	7,64%	9,52%	11,39%	23,87%	26,04%	TAK	TAK
2023	6,72%	17,04%	17,04%	22,08%	24,25%	TAK	TAK
2024	6,50%	16,95%	16,95%	21,11%	23,28%	TAK	TAK
2025	8,53%	16,87%	x	20,65%	22,82%	TAK	TAK
2026	7,22%	16,73%	x	17,90%	20,04%	TAK	TAK
2027	6,72%	16,44%	x	16,51%	18,64%	TAK	TAK
2028	6,28%	16,22%	x	15,77%	17,91%	TAK	TAK
2029	5,87%	16,00%	x	15,68%	15,68%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	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
2022	238 920,00	238 920,00	238 920,00	8 786 954,00	8 786 954,00	8 786 954,00	239 520,00	239 520,00	238 920,00
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
2022	10 046 231,00	10 046 231,00	8 932 561,00	9 864 921,00	190 000,00	9 674 921,00	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 podlegające 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	Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			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	
2022	1 064 012,00	18 234,00	0,00	18 234,00	18 233,80	18 233,80	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeniu 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 XXIII/175/2022
z dnia 2022-02-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 337 946,36	9 864 921,00	400 000,00	500 000,00	0,00	10 764 921,00
1.a	- wydatki bieżące				676 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 661 946,36	9 674 921,00	400 000,00	500 000,00	0,00	10 574 921,00
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:				15 159 454,00	9 674 921,00	0,00	0,00	0,00	9 674 921,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 159 454,00	9 674 921,00	0,00	0,00	0,00	9 674 921,00
1.1.2.1	Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń, Santok, Ośno Lubuskie. Witnica. - Dopuszczenie OSP w wóz strażacki	Urząd Miejski	2018	2022	13 639 000,00	8 154 467,00	0,00	0,00	0,00	8 154 467,00
1.1.2.2	Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański - przebudowa budynku SUW wraz z budową fotowoltaiki oraz budowa kan.sanitarnej wraz z przydom.oczyszczalnią ścieków - Poprawa jakości wody oraz odprowadzania ścieków na obszarze wiejskim	Urząd Miejski	2021	2022	1 520 454,00	1 520 454,00	0,00	0,00	0,00	1 520 454,00
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				2 178 492,36	190 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	1 090 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				676 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.1	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	676 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 502 492,36	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00
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	400 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2022-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2022-2029:

Kwota dochodów została zwiększona o 4 139 520,39 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 274 188,39 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 3 865 332,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bytom Odrzański na dzień 24.02.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 767 335,39 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 304 188,39 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 4 463 147,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bytom Odrzański na dzień 24.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.02.2022 r. wynosi -4 491 041,75 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	29 659 005,00 zł	+4 139 520,39 zł	33 798 525,39 zł
dochody bieżące, w tym:	21 976 426,00 zł	+274 188,39 zł	22 250 614,39 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 758 568,00 zł	+239 641,39 zł	5 998 209,39 zł
pozostałe	4 342 195,00 zł	+34 547,00 zł	4 376 742,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	7 682 579,00 zł	+3 865 332,00 zł	11 547 911,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 362 032,00 zł	+3 865 332,00 zł	11 227 364,00 zł
Wydatki ogółem:	33 522 231,75 zł	+4 767 335,39 zł	38 289 567,14 zł
wydatki bieżące, w tym:	20 578 443,75 zł	+304 188,39 zł	20 882 632,14 zł
wydatki majątkowe	12 943 788,00 zł	+4 463 147,00 zł	17 406 935,00 zł
Wynik budżetu	-3 863 226,75 zł	-627 815,00 zł	-4 491 041,75 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytom Odrzański dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 627 815,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	4 927 238,75 zł	+627 815,00 zł	5 555 053,75 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	+250 000,00 zł	250 000,00 zł
wolne środki	2 927 238,75 zł	+377 815,00 zł	3 305 053,75 zł
Rozchody budżetu	1 064 012,00 zł	0,00 zł	1 064 012,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2022-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	7,64%	6,72%	6,50%	8,53%	7,2
8.3	23,87%	22,08%	21,11%	20,65%	17,9
8.3.1	23,89%	22,10%	21,14%	20,68%	17,9
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2027	2028	2029		
8.1	6,72%	6,28%	5,87%		
8.3	16,51%	15,77%	15,68%		
8.3.1	16,53%	15,79%	15,68%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.