

**UCHWAŁA NR XXVI/201/2022
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM**

z dnia 8 września 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2022 r. poz. 559), art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

uchwała 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 2022-2025 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Pazur

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

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	39 532 975,78	26 320 639,84	4 130 510,00	136 775,00	7 814 128,00	9 810 943,87	4 428 282,97	2 946 127,00	13 212 335,94	304 547,00	12 874 724,49	
2023	59 008 630,00	26 701 407,39	4 487 319,00	104 653,00	8 110 143,00	9 490 341,00	4 508 951,39	2 458 950,00	32 307 222,61	0,00	32 307 222,61	
2024	27 048 025,00	27 048 025,00	4 599 502,00	107 270,00	8 312 897,00	9 727 600,00	4 300 756,00	2 520 424,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 545 454,00	27 545 454,00	4 714 490,00	109 952,00	8 520 720,00	9 970 790,00	4 229 502,00	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	45 662 480,23	25 577 967,23	10 599 878,01	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	20 084 513,00	19 244 263,00	7 664 292,00
2023	58 132 118,00	23 583 305,00	9 805 795,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	34 548 813,00	20 491 381,00	1 500 000,00
2024	26 171 513,00	24 171 513,00	10 050 940,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
2025	26 268 926,00	24 768 926,00	10 302 214,00	0,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	-6 129 504,45	0,00	7 193 516,45	2 000 000,00	2 000 000,00	1 094 315,77	1 094 315,77	4 099 200,68	3 035 188,68
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			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					
	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	742 672,61	5 936 189,06
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 593 040,00	0,00	3 118 102,39	3 118 102,39
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 716 528,00	0,00	2 876 512,00	2 876 512,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00	2 776 528,00	2 776 528,00
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	8,13%	6,43%	8,27%	23,87%	26,04%	TAK	TAK
2023	6,52%	19,54%	19,54%	21,64%	23,80%	TAK	TAK
2024	6,42%	17,96%	17,96%	21,02%	23,19%	TAK	TAK
2025	8,51%	17,05%	x	20,71%	22,88%	TAK	TAK
2026	7,22%	16,73%	x	17,98%	20,12%	TAK	TAK
2027	6,72%	16,44%	x	16,59%	18,73%	TAK	TAK
2028	6,28%	16,22%	x	15,86%	17,99%	TAK	TAK
2029	5,87%	16,00%	x	15,77%	15,77%	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	10 181 357,58	10 181 357,58	10 181 357,58	279 033,15	279 033,15	272 506,17
2023	0,00	0,00	0,00	18 768 813,00	18 768 813,00	18 768 813,00	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	11 778 034,00	11 778 034,00	10 194 483,00	12 037 175,00	190 000,00	11 847 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 168 813,00	19 168 813,00	16 293 491,00	34 548 813,00	0,00	34 548 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 wyliczeniu limitu spłaty 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				56 659 013,36	12 037 175,00	34 548 813,00	2 000 000,00	1 500 000,00	50 085 988,00
1.a	- wydatki bieżące				676 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 983 013,36	11 847 175,00	34 548 813,00	2 000 000,00	1 500 000,00	49 895 988,00
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:				34 843 196,00	10 589 850,00	18 768 813,00	0,00	0,00	29 358 663,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 843 196,00	10 589 850,00	18 768 813,00	0,00	0,00	29 358 663,00
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. - Doposażenie 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
1.1.2.3	Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - Etap IV	Urząd Miejski	2022	2023	19 683 742,00	914 929,00	18 768 813,00	0,00	0,00	19 683 742,00
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				21 815 817,36	1 447 325,00	15 780 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	20 727 325,00
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				21 139 817,36	1 257 325,00	15 780 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	20 537 325,00
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
1.3.2.2	Centrum Sportowe Dzieci i Młodzieży w Bytomiu Odrzańskim - budowa Centrum Sportowego Dzieci i Młodzieży w Bytomiu Odrzańskim	Urząd Miejski	2022	2023	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.3	Wyrównanie Szans budowa ul.Witosa - budowa ul.Witosa	Urząd Miejski	2022	2023	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi Powiatowej nr 1435F na odcinku od m.Królikowice do m.Bytom Odrzański - rozbudowa drogi	Urząd Miejski	2022	2025	9 257 325,00	1 257 325,00	5 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	9 257 325,00

UZASADNIENIE

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 3 116 370,83 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 116 370,83 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bytom Odrzański na dzień 8.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 514 645,83 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 100 569,83 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 414 076,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bytom Odrzański na dzień 8.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 8.09.2022 r. wynosi -6 129 504,45 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	36 416 604,95 zł	+3 116 370,83 zł	39 532 975,78 zł
dochody bieżące, w tym:	23 204 269,01 zł	+3 116 370,83 zł	26 320 639,84 zł
z subwencji ogólnej	7 759 256,00 zł	+54 872,00 zł	7 814 128,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 764 573,02 zł	+3 046 370,85 zł	9 810 943,87 zł
pozostałe	4 413 154,99 zł	+15 127,98 zł	4 428 282,97 zł
dochody majątkowe	13 212 335,94 zł	0,00 zł	13 212 335,94 zł
Wydatki ogółem:	41 147 834,40 zł	+4 514 645,83 zł	45 662 480,23 zł
wydatki bieżące, w tym:	22 477 397,40 zł	+3 100 569,83 zł	25 577 967,23 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 490 609,43 zł	+109 268,58 zł	10 599 878,01 zł
wydatki majątkowe	18 670 437,00 zł	+1 414 076,00 zł	20 084 513,00 zł
Wynik budżetu	-4 731 229,45 zł	-1 398 275,00 zł	-6 129 504,45 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytom Odrzański dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 398 275,00 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:	5 795 241,45 zł	+1 398 275,00 zł	7 193 516,45 zł
wolne środki	2 700 925,68 zł	+1 398 275,00 zł	4 099 200,68 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	8,13%	6,52%	6,42%	8,51%	7,22%
8.3	23,87%	21,64%	21,02%	20,71%	17,98%
8.3.1	26,04%	23,80%	23,19%	22,88%	20,12%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	6,72%	6,28%	5,87%		
8.3	16,59%	15,86%	15,77%		
8.3.1	18,73%	17,99%	15,77%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- Budowa Centrum Sportowego Dzieci i Młodzieży w Bytomiu Odrzańskim - przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023 kwota limitu zobowiązań wyniesie 8.400.000,00 zł w tym limit na rok na 2022 r. – 0,00 zł, limit na rok 2023 - 8.400.000,00 zł, przedsięwzięcie finansowane ze środków uzyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład;
 - Wyrównanie Szans - budowa ul.Witosa w Bytomiu Odrzańskim - przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023 kwota limitu zobowiązań wyniesie 1.980.000,00 zł w tym limit na rok na 2022 r. – 0,00 zł, limit na rok 2023 - 1.980.000,00 zł; przedsięwzięcie finansowane ze środków uzyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład;
 - Rozbudowa drogi Powiatowej nr 1435F na odcinku od m.Królikowice do m.Bytom Odrzański - przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2025 kwota limitu zobowiązań wyniesie 9.257.325 zł w tym limit na rok na 2022 r. – 1.257.325 zł, limit na rok 2023 - 5.000.000,00 zł; limit na rok 2024 - 1.500.000,00 zł, limit na rok 2025 - 1.500.000,00 zł, przedsięwzięcie finansowane ze środków uzyskanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- Wydatki objęte limitem na 2022 rok w WPF po dokonanych zmianach są zgodne z wykazem przedsięwzięć i wynoszą łącznie 12 037 175,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.