

**UCHWAŁA NR XXX/224/2023
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM**

z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2023-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 XXIX/220/2022 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2023-2029 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 2023-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 w sprawie określenia wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026 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⁾	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	
2023	58 445 021,36	22 298 924,00	3 904 492,00	173 430,00	8 224 113,00	4 110 335,00	5 886 554,00	3 464 747,00	36 146 097,36	328 820,00	35 798 277,36	
2024	24 030 621,00	24 030 621,00	6 087 456,00	178 806,00	8 479 061,00	4 038 999,00	5 246 299,00	3 572 154,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 775 570,00	24 775 570,00	6 276 167,00	184 349,00	8 741 912,00	4 164 208,00	5 408 934,00	3 682 891,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 494 061,00	25 494 061,00	6 458 176,00	189 695,00	8 995 427,00	4 284 970,00	5 565 793,00	3 789 695,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 233 388,00	26 233 388,00	6 645 463,00	195 196,00	9 256 294,00	4 409 234,00	5 727 201,00	3 899 596,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 994 157,00	26 994 157,00	6 838 181,00	200 857,00	9 524 727,00	4 537 102,00	5 893 290,00	4 012 684,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 749 993,00	27 749 993,00	7 029 650,00	206 481,00	9 791 419,00	4 664 141,00	6 058 302,00	4 125 039,00	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
2023	67 215 150,62	22 168 682,21	11 489 356,80	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	45 046 468,41	45 046 468,41	10 044 674,77
2024	23 327 359,00	21 827 359,00	12 040 846,00	0,00	0,00	510 810,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	23 499 042,00	21 999 042,00	12 414 112,00	0,00	0,00	450 280,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	23 384 061,00	23 139 773,00	12 724 465,00	0,00	0,00	370 790,00	0,00	0,00	0,00	244 288,00	244 288,00	0,00
2027	23 623 388,00	23 610 698,00	13 042 577,00	0,00	0,00	272 490,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	12 690,00	0,00
2028	24 384 157,00	24 144 853,00	13 368 641,00	0,00	0,00	223 190,00	0,00	0,00	0,00	239 304,00	239 304,00	0,00
2029	25 639 993,00	24 683 825,00	13 702 857,00	0,00	0,00	164 120,00	0,00	0,00	0,00	956 168,00	956 168,00	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
2023	-8 770 129,26	0,00	9 819 891,26	5 000 000,00	5 000 000,00	430 166,63	430 166,63	4 374 724,63	3 339 962,63
2024	703 262,00	703 262,00	173 250,00	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	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 110 000,00	2 110 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2023	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 049 762,00	876 512,00	0,00	0,00	0,00
2024	173 250,00	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	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 250,00	11 593 040,00	0,00	130 241,79	4 950 133,05
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 716 528,00	0,00	2 203 262,00	2 376 512,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 440 000,00	0,00	2 776 528,00	2 776 528,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 330 000,00	0,00	2 354 288,00	2 354 288,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	2 622 690,00	2 622 690,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	2 849 304,00	2 849 304,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 168,00	3 066 168,00

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
2023	7,84%	4,03%	5,84%	23,80%	23,80%	TAK	TAK
2024	6,94%	13,58%	13,58%	21,24%	21,24%	TAK	TAK
2025	8,38%	15,66%	x	20,30%	20,30%	TAK	TAK
2026	11,70%	12,85%	x	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2027	13,21%	13,27%	x	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2028	12,62%	13,68%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2029	9,85%	13,99%	x	11,36%	11,36%	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
2023	31 600,00	31 600,00	31 600,00	23 349 823,41	23 349 823,41	23 349 823,41	84 124,50	84 124,50	84 124,50
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
2023	26 219 428,77	26 219 428,77	22 783 803,41	39 747 888,41	51 420,00	39 696 468,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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:		wyplaty 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
2023	876 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 276 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 110 000,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 363 552,00	39 747 888,41	0,00	0,00	0,00	39 747 888,41
1.a	- wydatki bieżące				51 420,00	51 420,00	0,00	0,00	0,00	51 420,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 312 132,00	39 696 468,41	0,00	0,00	0,00	39 696 468,41
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:				34 206 552,00	26 270 848,77	0,00	0,00	0,00	26 270 848,77
1.1.1	- wydatki bieżące				51 420,00	51 420,00	0,00	0,00	0,00	51 420,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Grant - Bytom Odrzański	Urząd Miejski	2022	2023	51 420,00	51 420,00	0,00	0,00	0,00	51 420,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 155 132,00	26 219 428,77	0,00	0,00	0,00	26 219 428,77
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	2023	13 639 000,00	6 879 675,77	0,00	0,00	0,00	6 879 675,77
1.1.2.2	Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - Etap IV	Urząd Miejski	2022	2023	19 792 322,00	18 877 393,00	0,00	0,00	0,00	18 877 393,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Grant - Bytom Odrzański	Urząd Miejski	2022	2023	109 860,00	109 860,00	0,00	0,00	0,00	109 860,00
1.1.2.4	Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański - Wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody	BYTOM ODRZAŃSKI	2018	2023	613 950,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00
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				17 157 000,00	13 477 039,64	0,00	0,00	0,00	13 477 039,64
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 157 000,00	13 477 039,64	0,00	0,00	0,00	13 477 039,64
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportowego Dzieci i Młodzieży w Bytomiu Odrzańskim	Urząd Miejski	2022	2023	8 570 000,00	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00	8 570 000,00
1.3.2.2	Wyrównanie Szans - budowa ul.Witosa w Bytomiu Odrzańskim	Urząd Miejski	2022	2023	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.3	Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim	Urząd Miejski	2022	2023	4 260 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	Budowa tężni solankowej	Urząd Miejski	2022	2023	250 000,00	236 182,13	0,00	0,00	0,00	236 182,13
1.3.2.5	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej ul.Dworcowa w Bytomiu Odrzańskim - Polski Nowy Ład -	Urząd Miejski	2022	2023	2 057 000,00	1 950 857,51	0,00	0,00	0,00	1 950 857,51

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2023-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2023-2029:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 843 897,50 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 990 780,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 853 117,50 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bytom Odrzański na dzień 19.01.2023 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 455 692,01 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 059 784,50 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 395 907,51 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bytom Odrzański na dzień 19.01.2023 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 19.01.2023 r. wynosi -8 770 129,26 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	55 601 123,86 zł	+2 843 897,50 zł	58 445 021,36 zł
dochody bieżące, w tym:	21 308 144,00 zł	+990 780,00 zł	22 298 924,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	3 917 555,00 zł	+192 780,00 zł	4 110 335,00 zł
pozostałe	5 088 554,00 zł	+798 000,00 zł	5 886 554,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	34 292 979,86 zł	+1 853 117,50 zł	36 146 097,36 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	33 945 159,86 zł	+1 853 117,50 zł	35 798 277,36 zł
Wydatki ogółem:	63 759 458,61 zł	+3 455 692,01 zł	67 215 150,62 zł
wydatki bieżące, w tym:	21 108 897,71 zł	+1 059 784,50 zł	22 168 682,21 zł
wydatki majątkowe	42 650 560,90 zł	+2 395 907,51 zł	45 046 468,41 zł
Wynik budżetu	-8 158 334,75 zł	-611 794,51 zł	-8 770 129,26 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytom Odrzański dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 611 794,51 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	9 208 096,75 zł	+611 794,51 zł	9 819 891,26 zł

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	597 992,00 zł	-167 825,37 zł	430 166,63 zł
wolne środki	3 595 104,75 zł	+779 619,88 zł	4 374 724,63 zł
Rozchody budżetu	1 049 762,00 zł	0,00 zł	1 049 762,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2023-2029 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

	2023	2024	2025	2026	2027
8.1	7,84%	6,94%	8,38%	11,70%	13,21%
8.3	23,80%	21,24%	20,30%	17,08%	15,13%
8.3.1	23,80%	21,24%	20,30%	17,08%	15,13%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2028	2029			
8.1	12,62%	9,85%			
8.3	13,95%	11,36%			
8.3.1	13,95%	11,36%			
8.4.1	Tak	Tak			

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