

**UCHWAŁA NR XXXIII/253/2023
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM**

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2023-2033.

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 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023-2033 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 2023-2033 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⁾	w tym:	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	66 842 400,70	25 515 552,11	3 904 492,00	173 430,00	10 158 947,00	5 016 808,44	6 261 874,67	3 464 747,00	41 326 848,59	508 820,00	40 799 028,59	
2024	27 500 621,00	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	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00	
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	
2030	28 548 748,00	28 548 748,00	7 231 991,00	212 424,00	10 073 255,00	4 798 394,00	6 232 684,00	4 243 774,00	0,00	0,00	0,00	
2031	29 370 496,00	29 370 496,00	7 440 157,00	218 538,00	10 363 204,00	4 936 511,00	6 412 086,00	4 365 927,00	0,00	0,00	0,00	
2032	30 185 704,00	30 185 704,00	7 646 666,00	224 604,00	10 650 845,00	5 073 529,00	6 590 060,00	4 487 108,00	0,00	0,00	0,00	
2033	31 023 539,00	31 023 539,00	7 858 907,00	230 838,00	10 946 470,00	5 214 350,00	6 772 974,00	4 611 652,00	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:				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
2023	74 775 253,26	23 806 041,98	11 639 585,07	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	50 969 211,28	48 518 311,28	7 989 299,77
2024	26 224 109,00	22 124 139,00	12 040 846,00	0,00	0,00	807 590,00	0,00	0,00	0,00	4 099 970,00	4 099 970,00	0,00
2025	23 499 042,00	22 264 582,00	12 414 112,00	0,00	0,00	715 820,00	0,00	0,00	0,00	1 234 460,00	1 234 460,00	0,00
2026	24 384 061,00	23 374 073,00	12 724 465,00	0,00	0,00	605 090,00	0,00	0,00	0,00	1 009 988,00	1 009 988,00	0,00
2027	25 123 388,00	23 813 758,00	13 042 577,00	0,00	0,00	475 550,00	0,00	0,00	0,00	1 309 630,00	1 309 630,00	0,00
2028	25 884 157,00	24 316 673,00	13 368 641,00	0,00	0,00	395 010,00	0,00	0,00	0,00	1 567 484,00	1 567 484,00	0,00
2029	26 639 993,00	24 824 405,00	13 702 857,00	0,00	0,00	304 700,00	0,00	0,00	0,00	1 815 588,00	1 815 588,00	0,00
2030	28 148 748,00	25 257 363,00	14 053 993,00	0,00	0,00	109 340,00	0,00	0,00	0,00	2 891 385,00	2 891 385,00	0,00
2031	28 970 496,00	25 870 542,00	14 414 127,00	0,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	3 099 954,00	3 099 954,00	0,00
2032	29 785 704,00	26 500 233,00	14 783 489,00	0,00	0,00	46 860,00	0,00	0,00	0,00	3 285 471,00	3 285 471,00	0,00
2033	30 623 539,00	27 146 861,00	15 162 316,00	0,00	0,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	3 476 678,00	3 476 678,00	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	-7 932 852,56	0,00	8 809 364,56	4 000 000,00	4 000 000,00	480 260,97	480 260,97	4 314 103,59	3 452 591,59
2024	1 276 512,00	1 276 512,00	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
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	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
2023	15 000,00	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	1 276 512,00	1 276 512,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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					
	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
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	0,00	8 593 040,00	0,00	1 709 510,13	6 518 874,69
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 316 528,00	0,00	1 906 482,00	1 906 482,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 040 000,00	0,00	2 510 988,00	2 510 988,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00	2 119 988,00	2 119 988,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	2 419 630,00	2 419 630,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	2 677 484,00	2 677 484,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 925 588,00	2 925 588,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 291 385,00	3 291 385,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 499 954,00	3 499 954,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 685 471,00	3 685 471,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 678,00	3 876 678,00

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	6,96%	11,28%	13,76%	23,80%	26,60%	TAK	TAK
2024	10,42%	13,58%	13,58%	22,37%	25,17%	TAK	TAK
2025	9,67%	15,66%	x	21,43%	24,23%	TAK	TAK
2026	8,09%	12,85%	x	18,12%	21,02%	TAK	TAK
2027	7,27%	13,27%	x	16,17%	19,07%	TAK	TAK
2028	6,70%	13,68%	x	14,98%	17,88%	TAK	TAK
2029	6,13%	13,99%	x	12,39%	15,29%	TAK	TAK
2030	2,14%	14,32%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2031	1,96%	14,64%	x	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2032	1,78%	14,86%	x	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2033	1,61%	15,08%	x	13,94%	13,94%	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	25 732 681,41	25 732 681,41	25 732 681,41	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	29 434 428,77	29 434 428,77	23 757 543,41	44 932 353,28	236 067,00	44 696 286,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 058 621,00	485 313,00	3 573 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	300 960,00	300 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	300 960,00	300 960,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
					zobowiązania 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	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	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 wylczeniu 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 wyczerpanie 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)				66 426 970,00	44 932 353,28	4 058 621,00	300 960,00	300 960,00	49 592 894,28
1.a	- wydatki bieżące				1 323 300,00	236 067,00	485 313,00	300 960,00	300 960,00	1 323 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 103 670,00	44 696 286,28	3 573 308,00	0,00	0,00	48 269 594,28
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:				42 007 112,00	29 485 848,77	0,00	0,00	0,00	29 485 848,77
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				41 955 692,00	29 434 428,77	0,00	0,00	0,00	29 434 428,77
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	6 854 675,77	0,00	0,00	0,00	6 854 675,77
1.1.2.2	Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - Etap IV	Urząd Miejski	2022	2023	21 892 322,00	20 977 393,00	0,00	0,00	0,00	20 977 393,00
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	Urząd Miejski	2018	2023	6 314 510,00	1 492 500,00	0,00	0,00	0,00	1 492 500,00
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				24 419 858,00	15 446 504,51	4 058 621,00	300 960,00	300 960,00	20 107 045,51
1.3.1	- wydatki bieżące				1 271 880,00	184 647,00	485 313,00	300 960,00	300 960,00	1 271 880,00
1.3.1.1	Program MALUCH PLUS	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim	2023	2026	1 271 880,00	184 647,00	485 313,00	300 960,00	300 960,00	1 271 880,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 147 978,00	15 261 857,51	3 573 308,00	0,00	0,00	18 835 165,51
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportowego Dzieci i Młodzieży w Bytomiu Odrzańskim	Urząd Miejski	2022	2023	9 070 000,00	9 070 000,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00
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	2024	7 546 670,00	2 040 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 340 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Program MALUCH PLUS	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim	2023	2026	954 308,00	181 000,00	773 308,00	0,00	0,00	954 308,00
1.3.2.6	Modernizacja ul.Meblarskiej we wsi Wierzbica -	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim	2023	2024	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytom Odrzański:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 575 621,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 393 921,71 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 181 700,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 961 636,74 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 195 493,97 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 233 857,23 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 932 852,56 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	64 266 778,99	+2 575 621,71	66 842 400,70
Dochody bieżące	23 121 630,40	+2 393 921,71	25 515 552,11
Subwencja ogólna	8 209 703,00	+1 949 244,00	10 158 947,00
Dotacje bieżące	4 754 038,50	+262 769,94	5 016 808,44
Pozostałe	6 079 966,90	+181 907,77	6 261 874,67
Dochody majątkowe	41 145 148,59	+181 700,00	41 326 848,59
Wydatki ogółem	73 813 616,52	+961 636,74	74 775 253,26
Wydatki bieżące	22 610 548,01	+1 195 493,97	23 806 041,98
Wydatki majątkowe	51 203 068,51	-233 857,23	50 969 211,28
Wynik budżetu	-9 546 837,53	+1 613 984,97	-7 932 852,56

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytom Odrzański:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 1 713 984,97 zł i po zmianach wynoszą 8 809 364,56 zł.
2. Rozchody budżetu zmniejszono o 100 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 523 349,53	-1 713 984,97	8 809 364,56
Wolne środki	6 028 088,56	-1 713 984,97	4 314 103,59
Rozchody budżetu	976 512,00	-100 000,00	876 512,00
Inne rozchody	100 000,00	-100 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2023-2033 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,96%	23,80%	TAK	26,60%	TAK
2024	10,42%	22,37%	TAK	25,17%	TAK
2025	9,67%	21,43%	TAK	24,23%	TAK
2026	8,09%	18,12%	TAK	21,02%	TAK
2027	7,27%	16,17%	TAK	19,07%	TAK
2028	6,70%	14,98%	TAK	17,88%	TAK
2029	6,13%	12,39%	TAK	15,29%	TAK
2030	2,14%	13,47%	TAK	13,47%	TAK
2031	1,96%	13,91%	TAK	13,91%	TAK
2032	1,78%	14,06%	TAK	14,06%	TAK
2033	1,61%	13,94%	TAK	13,94%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bytom Odrzański spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański obejmuje również zmiany w załączniku nr 2 w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański;
2. Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim;
3. Program MALUCH Plus;
4. Modernizacja ul.Meblarskiej we wsi Wierzbica.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej.

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