

UCHWAŁA NR XXIV/186/2022
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM

z dnia 30 marca 2022 r.

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 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)

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 2022-2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. w § 3 dodaje się pkt 5 o treści: "dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytom Odrzański związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

§ 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	34 677 923,39	22 354 350,39	4 130 510,00	136 775,00	7 585 147,00	6 125 176,39	4 376 742,00	2 946 127,00	12 323 573,00	304 547,00	12 003 026,00
2023	44 951 198,00	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	18 768 813,00	0,00	18 768 813,00
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:				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			
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	39 409 152,84	21 080 965,84	10 187 778,34	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	18 328 187,00	18 328 187,00	6 978 017,00
2023	44 074 686,00	23 583 305,00	9 805 795,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	20 491 381,00	20 491 381,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-4 731 229,45	0,00	5 795 241,45	2 000 000,00	2 000 000,00	1 094 315,77	1 094 315,77	2 700 925,68	1 636 913,68
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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:	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				
	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	1 273 384,55	5 068 626,00
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	7,65%	8,97%	10,85%	23,87%	26,04%	TAK	TAK
2023	6,72%	17,04%	17,04%	22,00%	24,17%	TAK	TAK
2024	6,50%	16,95%	16,95%	21,04%	23,20%	TAK	TAK
2025	8,53%	16,87%	x	20,58%	22,75%	TAK	TAK
2026	7,22%	16,73%	x	17,82%	19,96%	TAK	TAK
2027	6,72%	16,44%	x	16,43%	18,56%	TAK	TAK
2028	6,28%	16,22%	x	15,69%	17,83%	TAK	TAK
2029	5,87%	16,00%	x	15,60%	15,60%	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			finansowane środkami określonymi 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	9 562 616,00	9 562 616,00	9 562 616,00	243 320,00	243 320,00	238 920,00
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 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
			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	10 961 160,00	10 961 160,00	9 708 223,00	10 779 850,00	190 000,00	10 589 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 168 813,00	19 168 813,00	16 293 491,00	19 168 813,00	0,00	19 168 813,00	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										
	Spłaty, 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 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)				37 021 688,36	10 779 850,00	19 168 813,00	500 000,00	0,00	30 448 663,00
1.a	- wydatki bieżące				676 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 345 688,36	10 589 850,00	19 168 813,00	500 000,00	0,00	30 258 663,00
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. - 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
1.1.2.3	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				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 879 398,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 103 736,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 775 662,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bytom Odrzański na dzień 30.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 119 585,70 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 198 333,70 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 921 252,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bytom Odrzański na dzień 30.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.03.2022 r. wynosi -4 731 229,45 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	33 798 525,39 zł	+879 398,00 zł	34 677 923,39 zł
dochody bieżące, w tym:	22 250 614,39 zł	+103 736,00 zł	22 354 350,39 zł
z subwencji ogólnej	7 608 378,00 zł	-23 231,00 zł	7 585 147,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 998 209,39 zł	+126 967,00 zł	6 125 176,39 zł
dochody majątkowe, w tym:	11 547 911,00 zł	+775 662,00 zł	12 323 573,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	11 227 364,00 zł	+775 662,00 zł	12 003 026,00 zł
Wydatki ogółem:	38 289 567,14 zł	+1 119 585,70 zł	39 409 152,84 zł
wydatki bieżące, w tym:	20 882 632,14 zł	+198 333,70 zł	21 080 965,84 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 146 323,64 zł	+41 454,70 zł	10 187 778,34 zł
wydatki majątkowe	17 406 935,00 zł	+921 252,00 zł	18 328 187,00 zł
Wynik budżetu	-4 491 041,75 zł	-240 187,70 zł	-4 731 229,45 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytom Odrzański dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 240 187,70 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:	5 555 053,75 zł	+240 187,70 zł	5 795 241,45 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	250 000,00 zł	+844 315,77 zł	1 094 315,77 zł
wolne środki	3 305 053,75 zł	-604 128,07 zł	2 700 925,68 zł
Rozchody budżetu	1 064 012,00 zł	0,00 zł	1 064 012,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2029. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

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	7,65%	6,72%	6,50%	8,53%	7,22%
8.3	23,87%	22,00%	21,04%	20,58%	17,82%
8.3.1	26,04%	24,17%	23,20%	22,75%	19,96%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	6,72%	6,28%	5,87%		
8.3	16,43%	15,69%	15,60%		
8.3.1	18,56%	17,83%	15,60%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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