

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2022
BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2022-2029.

Na podstawie 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)

zarządzam , 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 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Bytomia
Odrzańskiego

Jacek Sauter

RADCA PRAWNY
RZG-357

Iwona Sondej-Barriga

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	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzeżaczy majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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			
Dochoy ogółem ^x	Dochoy bieżące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 dochoy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x					
2022	23 204 269,01	4 130 510,00	136 775,00	7 759 256,00	6 764 573,02	4 413 154,99	2 946 127,00	13 212 335,94	304 547,00				12 874 724,49
2023	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	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	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	28 195 586,00	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	4 953 182,00	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	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	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 składzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 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 wykazywanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoy 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 dochoy 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 dochoy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:
2022	41 147 834,40	22 477 397,40	10 490 609,43	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 670 437,00	17 830 187,00	6 318 017,00
2023	44 074 686,00	23 563 305,00	9 805 795,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 768 920,00	1 768 920,00	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	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	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	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	0,00	0,00	1 876 346,00	1 876 346,00	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	0,00	0,00	1 962 419,00	1 962 419,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:	
			3.1	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2022		-4 731 229,45	0,00	5 795 241,45	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 6 ustawy

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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
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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1			
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						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469 552,00	0,00	0,00	726 871,61	4 522 113,06		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 593 040,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	2 986 348,00	2 986 348,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 419,00	3 072 419,00		

b) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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				
2022	8,16%	6,36%	8,21%	23,87%	26,04%	TAK	TAK
2023	6,72%	17,04%	17,04%	21,63%	23,80%	TAK	TAK
2024	6,50%	16,95%	16,95%	20,66%	22,83%	TAK	TAK
2025	8,53%	16,87%	x	20,20%	22,37%	TAK	TAK
2026	7,22%	16,73%	x	17,45%	19,58%	TAK	TAK
2027	6,72%	16,44%	x	16,05%	18,19%	TAK	TAK
2028	6,28%	16,22%	x	15,32%	17,46%	TAK	TAK
2029	5,87%	16,00%	x	15,23%	15,23%	TAK	TAK

Usfaliona 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	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	9.3.1.1
	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	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	8.1	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	9.3.1.1
2022	238 920,00	238 920,00	238 920,00	9 695 097,56	9 695 097,56	9 695 097,56	279 033,15	279 033,15	272 506,17	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	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

