

UCHWAŁA Nr XXVI/260/2014
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 21 marca 2014 roku

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2014–2022.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231, art 242, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

uchwała się , co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XXIV/242/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Chmielewski
Andrzej Chmielewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytowie Odrzańskim
Nr XXIV/242/2013 z dnia 12 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				ze sprzedaży majątku	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	(1)+(1.2)											
Wykonanie 2013	19 629 593,92	15 722 335,33	2 271 905,00	29 065,79	2 396 404,41	1 654 741,09	7 011 455,00	3 277 421,88	3 907 258,59	69 641,47	3 832 253,12	
2014	22 266 245,00	15 920 517,00	2 380 193,00	18 000,00	2 200 858,00	1 483 791,00	7 185 650,00	2 675 272,00	5 345 728,00	502 000,00	5 823 728,00	
2015	16 599 254,00	16 044 254,00	2 437 318,00	18 432,00	2 253 679,00	1 519 402,00	7 135 051,00	2 400 441,00	555 000,00	110 000,00	425 000,00	
2016	18 249 316,00	16 429 316,00	2 495 814,00	18 874,00	2 307 767,00	1 555 868,00	7 306 292,00	2 458 052,00	1 820 000,00	100 000,00	1 700 000,00	
2017 1)	16 923 620,00	16 823 620,00	2 555 714,00	19 327,00	2 363 153,00	1 593 209,00	7 481 643,00	2 517 045,00	100 000,00	80 000,00	0,00	
2018	17 307 387,00	17 227 387,00	2 617 051,00	19 791,00	2 419 869,00	1 631 446,00	7 661 202,00	2 577 454,00	80 000,00	60 000,00	0,00	
2019	17 700 844,00	17 640 844,00	2 679 860,00	20 266,00	2 477 946,00	1 670 601,00	7 845 071,00	2 639 313,00	60 000,00	40 000,00	0,00	
2020	18 104 224,00	18 064 224,00	2 744 177,00	20 752,00	2 537 417,00	1 710 695,00	8 033 363,00	2 702 687,00	40 000,00	20 000,00	0,00	
2021	18 537 765,00	18 497 765,00	2 810 037,00	21 250,00	2 598 315,00	1 751 752,00	8 226 153,00	2 767 521,00	40 000,00	20 000,00	0,00	
2022	18 981 711,00	18 941 711,00	2 877 478,00	21 750,00	2 680 675,00	1 793 794,00	8 423 561,00	2 833 942,00	40 000,00	20 000,00	0,00	

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadłużenia (opieki zdrowotnej, pomocy na rzecz niepełnych, przesiadki, o świadczeniach leczniczych, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	(2.1) + (2.2)												
Wykonanie 2013	18 736 365,95	12 933 939,86	0,00	0,00	x	154 109,30	154 109,30	0,00	0,00	5 802 427,09			
2014	21 792 147,00	12 854 201,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	25 000,00	0,00	8 937 946,00			
2015	15 391 754,00	13 161 517,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	2 230 237,00			
2016	17 961 816,00	13 687 978,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	4 273 838,00			
2017 1)	16 636 120,00	14 235 487,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	2 400 623,00			
2018	17 019 887,00	14 804 917,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	2 214 970,00			
2019	17 413 344,00	15 397 114,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	2 016 230,00			
2020	17 816 724,00	16 012 959,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	1 803 725,00			
2021	18 350 285,00	16 653 519,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 596 746,00			
2022	18 794 211,00	17 198 660,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 597 551,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formula	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}							
Wykonanie 2013	893 226,97	2 054 745,40	0,00	0,00	357 672,40	0,00	1 697 073,00	0,00	0,00
2014	474 098,00	3 726 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 521,00	0,00	0,00
2015	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 798 588,04	2 798 588,04	1 653 588,00	1 653 588,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 200 619,00	4 200 619,00	3 180 619,00	3 180 619,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]
Formuła				
Wykonanie 2013	3 494 095,00	0,00	2 788 395,47	3 146 087,87
2014	3 020 000,00	0,00	3 066 316,00	3 066 316,00
2015	1 612 500,00	0,00	2 882 737,00	2 882 737,00
2016	1 525 000,00	0,00	2 741 338,00	2 741 338,00
2017 1)	1 237 500,00	0,00	2 568 123,00	2 568 123,00
2018	950 000,00	0,00	2 422 470,00	2 422 470,00
2019	662 500,00	0,00	2 243 730,00	2 243 730,00
2020	375 000,00	0,00	2 051 225,00	2 051 225,00
2021	187 500,00	0,00	1 844 248,00	1 844 248,00
2022	0,00	0,00	1 745 051,00	1 745 051,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonania 2013	0,00	893 226,97	6 022 438,51	1 788 776,42	3 333 720,80	193 796,65	3 139 924,15		3 139 924,15	1 212 009,64	1 450 493,30	
2014	474 098,00	474 098,00	6 561 497,00	1 958 296,00	103 151,00	3 151,00	100 000,00		100 000,00	6 300 165,00	2 527 781,00	
2015	1 207 500,00	1 207 500,00	6 714 851,00	1 995 442,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00		1 400 000,00	830 237,00	0,00	
2016	287 500,00	287 500,00	6 876 007,00	2 043 333,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00		2 780 000,00	1 493 838,00	0,00	
2017 1)	287 500,00	287 500,00	7 041 031,00	2 092 373,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00	2 250 623,00	0,00	
2018	287 500,00	287 500,00	7 210 016,00	2 142 590,00	110 000,00	0,00	110 000,00		110 000,00	2 104 970,00	0,00	
2019	287 500,00	287 500,00	7 383 056,00	2 194 012,00	430 000,00	0,00	430 000,00		430 000,00	1 586 230,00	0,00	
2020	287 500,00	287 500,00	7 560 249,00	2 246 668,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 803 725,00	0,00	
2021	187 500,00	187 500,00	7 741 695,00	2 300 588,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 696 746,00	0,00	
2022	187 500,00	187 500,00	7 927 496,00	2 355 802,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 597 551,00	0,00	

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	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:		Wydatski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatski bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013	180 172,87	156 635,59	156 635,59	156 635,59	3 560 298,32	3 560 298,32	3 560 298,32	193 796,65	185 411,37	165 411,37
2014	3 151,00	2 678,00	2 678,00	2 678,00	3 203 848,00	3 203 848,00	2 696 114,00	7 695,00	2 678,00	2 678,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:										w tym:	
	Wydávki 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:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych i innych zobowiązań w związku z umową lub zadaniem programu, projektu lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4.1	12.4.2				12.5.1	12.6.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	4 526 312,75	3 550 769,43	3 550 769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 931 640,00	2 226 521,00	1 718 787,00	710 136,00	551 963,00	551 963,00	551 963,00	2 706 521,00	2 198 787,00			
2015	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Środki z przebiegów gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	2 798 588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 974 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00