

M. 2018. 1. 7. 2018

UCHWAŁA Nr XXIII/229/2018
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2018–2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r poz 994 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.229 art.231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.)

uchwala się , co następuje:

§1. W uchwale Nr XX/199/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2018-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Nazwa uchwały otrzymuje brzmienie "w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2018-2029"
2. Załącznik Nr 1 w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 w sprawie określenia wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2022 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 wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Chmielewski
Andrzej Chmielewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr XX/199/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:		
			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
Lp	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	
	28 816 973,21	21 323 374,21	3 354 747,00	20 000,00	2 467 533,00	1 537 684,00	7 641 753,00	6 968 640,21	7 493 599,00	243 000,00	7 250 599,00	
	27 668 296,00	21 813 812,00	3 431 907,00	20 460,00	2 524 287,00	1 573 051,00	7 817 514,00	7 128 919,00	5 854 484,00	170 000,00	5 684 484,00	
	23 320 609,00	22 359 158,00	3 517 705,00	20 972,00	2 587 395,00	1 612 378,00	8 012 952,00	7 307 142,00	961 451,00	170 000,00	791 451,00	
	23 088 137,00	22 918 137,00	3 605 648,00	21 497,00	2 652 080,00	1 652 688,00	8 213 276,00	7 489 821,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
	23 661 091,00	23 491 091,00	3 695 790,00	22 035,00	2 718 382,00	1 694 006,00	8 418 608,00	7 677 067,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
	24 248 369,00	24 078 369,00	3 788 185,00	22 586,00	2 786 342,00	1 736 357,00	8 629 074,00	7 868 994,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
	24 850 329,00	24 680 329,00	3 882 890,00	23 151,00	2 856 001,00	1 779 766,00	8 844 801,00	8 065 719,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
	25 467 336,00	25 297 338,00	3 979 963,00	23 730,00	2 927 401,00	1 824 261,00	9 065 921,00	8 267 362,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
	26 099 772,00	25 929 772,00	4 079 462,00	24 324,00	3 000 586,00	1 869 868,00	9 292 569,00	8 474 046,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
	26 748 017,00	26 578 017,00	4 181 449,00	24 933,00	3 075 601,00	1 916 615,00	9 524 884,00	8 685 898,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
	27 412 468,00	27 242 468,00	4 285 986,00	25 557,00	3 152 491,00	1 964 531,00	9 763 007,00	8 903 046,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
	28 093 530,00	27 923 530,00	4 393 136,00	26 196,00	3 231 304,00	2 013 645,00	10 007 083,00	9 125 623,00	170 000,00	170 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	
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	
2018	34 014 363,21	18 503 666,21	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 000,00	0,00	15 510 697,00
2019	32 110 252,00	18 959 251,00	0,00	0,00	0,00	x	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	13 151 001,00
2020	21 862 565,00	19 433 233,00	0,00	0,00	0,00	x	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	2 429 332,00
2021	21 730 093,00	19 919 064,00	0,00	0,00	0,00	x	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	1 811 029,00
2022	22 303 047,00	20 417 041,00	0,00	0,00	0,00	x	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	1 886 006,00
2023	23 077 825,00	20 927 467,00	0,00	0,00	0,00	x	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	2 150 358,00
2024	23 679 785,00	21 450 654,00	0,00	0,00	0,00	x	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	2 229 131,00
2025	24 296 788,00	21 986 921,00	0,00	0,00	0,00	x	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	2 309 867,00
2026	25 099 772,00	22 536 594,00	0,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	2 563 178,00
2027	25 748 017,00	23 100 009,00	0,00	0,00	0,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	2 648 008,00
2028	26 412 468,00	23 677 510,00	0,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	2 734 958,00
2029	27 093 530,00	24 269 448,00	0,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	2 824 082,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
2018	-5 197 390,00	6 831 579,00	0,00	0,00	887 765,00	0,00	5 943 814,00	5 197 390,00	0,00
2019	-4 441 956,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 441 956,00	0,00
2020	1 458 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 358 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 358 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 170 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 170 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 170 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							</		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	6,19%	0,00	1,68%	10,63%	13,11%	13,50%	TAK	TAK
	2019	3,12%	0,00	3,12%	10,93%	12,14%	12,53%	TAK	TAK
	2020	7,90%	0,00	7,90%	13,28%	10,71%	11,10%	TAK	TAK
	2021	7,34%	0,00	7,34%	13,73%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
	2022	7,00%	0,00	7,00%	13,71%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
	2023	5,82%	0,00	5,82%	13,70%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
	2024	5,54%	0,00	5,54%	13,68%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
	2025	5,24%	0,00	5,24%	13,67%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
	2026	4,31%	0,00	4,31%	13,65%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	2027	4,07%	0,00	4,07%	13,64%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
	2028	3,84%	0,00	3,84%	13,63%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
	2029	3,63%	0,00	3,63%	13,61%	13,64%	13,64%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
		w tym:				z tego:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1	5.1.1			5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2018	1 634 189,00	1 634 189,00	1 296 689,00	1 296 689,00	0,00	0,00	0,00	7 243 814,00	0,00	2 819 708,00	3 707 473,00			
2019	458 044,00	458 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685 770,00	0,00	2 854 561,00	2 854 561,00			
2020	1 458 044,00	1 458 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 726,00	0,00	2 925 925,00	2 925 925,00			
2021	1 358 044,00	1 358 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869 682,00	0,00	2 999 073,00	2 999 073,00			
2022	1 358 044,00	1 358 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 511 638,00	0,00	3 074 050,00	3 074 050,00			
2023	1 170 544,00	1 170 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341 094,00	0,00	3 150 902,00	3 150 902,00			
2024	1 170 544,00	1 170 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 550,00	0,00	3 229 675,00	3 229 675,00			
2025	1 170 550,00	1 170 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 310 417,00	3 310 417,00			
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 393 178,00	3 393 178,00			
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 478 008,00	3 478 008,00			
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 564 958,00	3 564 958,00			
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 082,00	3 654 082,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	7 039 645,00	6 558 207,00	6 558 207,00	6 558 207,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 684 484,00	5 149 087,00	5 149 087,00	5 149 087,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	791 451,00	791 451,00	791 451,00	791 451,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	7 875 175,00	1 749 109,00	7 660 943,00	0,00	7 660 943,00	7 482 899,00	5 432 946,00	2 594 852,00	
2019	0,00	0,00	8 056 304,00	1 789 339,00	7 123 251,00	0,00	7 123 251,00	6 817 251,00	2 709 738,00	3 624 012,00	
2020	1 458 044,00	1 458 044,00	8 257 712,00	1 834 073,00	1 703 708,00	0,00	1 703 708,00	1 703 708,00	435 618,00	290 006,00	
2021	1 358 044,00	1 358 044,00	8 464 155,00	1 879 925,00	378 000,00	0,00	378 000,00	378 000,00	1 433 029,00	0,00	
2022	1 358 044,00	1 358 044,00	8 675 759,00	1 926 924,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 686 006,00	0,00	
2023	1 170 544,00	1 170 544,00	8 892 653,00	1 975 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 358,00	0,00	
2024	1 170 544,00	1 170 544,00	9 114 970,00	2 024 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 131,00	0,00	
2025	1 170 550,00	1 170 550,00	9 342 845,00	2 075 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 867,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	9 576 417,00	2 126 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 178,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	9 815 828,00	2 180 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 008,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	10 061 224,00	2 234 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 958,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	10 312 755,00	2 290 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 082,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	Wydatki 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	w tym:			Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	12.5.3	12.6	12.6.1	12.6.2	12.6.3	12.7
2018	9 813 510,00	7 618 219,00	7 618 219,00	2 195 291,00	2 195 291,00			2 195 291,00	2 195 291,00			0,00
2019	6 323 251,00	4 468 597,00	4 468 567,00	1 854 684,00	1 854 684,00			1 854 684,00	1 854 684,00			0,00
2020	821 708,00	604 616,00	604 616,00	217 092,00	217 092,00			217 092,00	217 092,00			0,00
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9 6 – 6 1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. Wykraczający poza wspomniany okres należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Od. askim Nr XXIII/229/2018 z dnia 30 maja 2018 roku.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr XX/199/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 530 544,77	7 660 943,00	7 123 251,00	1 703 708,00	378 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 530 544,77	7 660 943,00	7 123 251,00	1 703 708,00	378 000,00	200 000,00
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:				15 662 334,00	7 538 943,00	6 323 251,00	821 708,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 662 334,00	7 538 943,00	6 323 251,00	821 708,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański - Wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody	Urząd Miejski	2018	2020	2 273 985,00	178 044,00	1 384 628,00	711 313,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański-etap III - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2016	2019	12 093 068,00	7 360 899,00	3 763 577,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, ślubickiego, wschowskiego, zielonogórskiego, zagańskiego i zarskiego" - Ułatwienie dostępu do nowoczesnej, elektronicznej administracji w zakresie usług wodno-kanalizacyjnych.	Urząd Miejski	2017	2019	878 886,00	0,00	869 046,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa przystani rzecznej nad Odra w Bytomiu Odrzańskim-etap III - Poprawa dostępu do zmodernizowanej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	BYTOM ODRZAŃSKI	2019	2020	416 395,00	0,00	306 000,00	110 395,00	0,00	0,00
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				2 868 210,77	122 000,00	800 000,00	882 000,00	378 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 868 210,77	122 000,00	800 000,00	882 000,00	378 000,00	200 000,00
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	2022	2 868 210,77	122 000,00	800 000,00	882 000,00	378 000,00	200 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 065 902,00
1.a	0,00
1.b	17 065 902,00
1.1	14 663 902,00
1.1.1	0,00
1.1.2	14 663 902,00
1.1.2.1	2 273 985,00
1.1.2.2	11 124 476,00
1.1.2.3	869 046,00
1.1.2.4	416 395,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 382 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	2 382 000,00
1.3.2.1	2 382 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BYTOM ODRZAŃSKI

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowym wskaźnikiem makroekonomicznym, który przyjęto do oszacowania dochodów i wydatków bieżących budżetu jest dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja), którą przyjęto w roku 2019 na poziomie 2,3%, natomiast w latach 2020-2029 na poziomie 2,5%.

Dochody majątkowe ustalono szacunkowo, biorąc pod uwagę przewidywaną sprzedaż nieruchomości w kolejnych latach.

W latach 2018-2020 zaplanowano dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach realizacji między innymi następujących przedsięwzięć:

- "Ochrona Obszaru Natura 2000 w Gminie Bytom Odrzański" (łącznie nakłady finansowe 2.273.985zł)
- "Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański-etap III" (łącznie nakłady finansowe 12.093.068zł.);
- "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne (łącznie nakłady finansowe 878.886zł)
- "Rozbudowa przystani Rzecznej nad Odrą w Bytomiu Odrzańskim -etap III (łącznie nakłady finansowe 416.395zł);

W/w zadania zostały uwzględnione w załączniku o przedsięwzięciach. Plan wydatków majątkowych w kolejnych latach dostosowano do możliwości finansowych gminy.

Dochody na 2018 rok zostały zaplanowane w wysokości 28.816.973,21zł w tym dochody bieżące w kwocie 21.323.374,21zł co stanowi 74% dochodów ogółem i dochody majątkowe w kwocie 7.493.599,00zł co stanowi 26% dochodów.

Wydatki na 2018 rok zaplanowano w kwocie 34.014.363,21zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 15.510.697,00zł co stanowi 45,60% wydatków ogółem i wydatki bieżące w kwocie 18.503.666,21zł co stanowi 54,40% wydatków ogółem.

Wysokość planowanych wydatków bieżących nie przekracza wysokości planowanych dochodów bieżących, co jest zgodne z przepisami art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt w wysokości 5.197.390,00zł planuje się pokryć kredytem długoterminowym.

Przychody w 2018 roku planuje się na poziomie 6.831.579,00zł w tym:

- 887.765,00zł-wolne środki;
- 5.943.814,00zł - pożyczki i kredyty

W związku z dużym zakresem prac inwestycyjnych Gmina planuje zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w wysokości 843.814zł i kredyt w wysokości 5.100.000zł.

Rozchody budżetu planuje się na poziomie 1.634.189zł, w tym:

- 337.500zł spłata rat kredytów zaciągniętych w latach 2012-2015;
- 1.296.689zł spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zadłużenie na koniec 2018 roku ustalono na poziomie 25,14% i jest to kwota 7.243.814zł na którą składa się:

- 550.000zł zadłużenia względem Banku Spółdzielczego;
- 750.000zł zadłużenie względem Getin Banku;
- 843.814zł -pożyczka z WFOŚiGW
- 5.100.000zł planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Bytom Odrzański na rok 2018 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada w 2019 roku przychody z tytułu kredytu w wysokości 4.900.000zł. Gmina planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy na lata 2018-2019 w łącznej kwocie 10.000.000zł. Spłata kredytu następować będzie z dochodów własnych gminy w latach 2020-2029.

Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy w latach 2018-2029 oscyluje w granicach 10%-13% w związku z powyższym nie ma zagrożenia, że Gmina nie będzie mogła spłacać zaciągniętych pożyczek i kredytów.