

UCHWAŁA Nr XXIX/296/2014
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 07 listopada 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. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XXIV/242/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2019 otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Chmielewski
Andrzej Chmielewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:											
		Lp	1	1.1	w tym:							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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku ⁴⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Formuła	[1.1]+[1.2]				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
2014	20 865 928,06	15 087 951,06	2 380 193,00	18 000,00	2 211 230,00	1 483 791,00	7 185 650,00	3 325 090,06	4 777 977,00	170 000,00	4 582 977,00		
2015	16 599 254,00	15 044 254,00	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	15 429 316,00	2 495 814,00	18 874,00	2 307 767,00	1 555 868,00	7 306 292,00	2 458 052,03	1 820 000,00	100 000,00	1 700 000,00		
2017	16 923 620,00	15 823 620,00	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	2 419 669,00	1 631 446,00	7 681 202,00	2 577 454,00	60 000,00	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	40 000,00	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	8 033 353,00	2 702 657,00	20 000,00	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	40 000,00	0,00		
2022	18 981 711,00	18 941 711,00	2 877 478,00	21 760,00	2 660 675,00	1 793 794,00	8 423 581,00	2 833 942,00	20 000,00	20 000,00	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 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 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	na pokrycie deficytu *	na pokrycie deficytu *	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *				na pokrycie deficytu *
					na pokrycie deficytu *			na pokrycie deficytu *					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2014	324 714,00	3 875 905,00	0,00	0,00	149 384,00	0,00	3 726 521,00	0,00	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	0,00			
2016	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	287 500,00	0,00	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	0,00			
2019	287 500,00	0,00	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	0,00			
2021	187 500,00	0,00	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	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a 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]					
2014	4 200 619,00	4 200 619,00	3 160 619,00	3 160 619,00	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	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	

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

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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			[1] - [2] 1)	[1] - [2] 1) + [3] - [4] 2)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
2014	3 020 000,00	0,00	2 451 497,73	2 600 881,73
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	1 237 500,00	0,00	2 588 123,00	2 588 123,00
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	1 844 245,00	1 844 245,00
2022	0,00	0,00	1 745 051,00	1 745 051,00

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik zapowiadany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wzrostu zobowiązania wobec samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnionych wyczerpania zobowiązań z tytułu pożyczek i z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaznik planowany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wzrostu zobowiązania wobec samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnionych wyczerpania zobowiązań z tytułu pożyczek i z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaznik zapowiadany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wzrostu zobowiązania wobec samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnionych wyczerpania zobowiązań z tytułu pożyczek i z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaznik zapowiadany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wzrostu zobowiązania wobec samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnionych wyczerpania zobowiązań z tytułu pożyczek i z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaznik zapowiadany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wzrostu zobowiązania wobec samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnionych wyczerpania zobowiązań z tytułu pożyczek i z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaznik zapowiadany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wzrostu zobowiązania wobec samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnionych wyczerpania zobowiązań z tytułu pożyczek i z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaznik zapowiadany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wzrostu zobowiązania wobec samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnionych wyczerpania zobowiązań z tytułu pożyczek i z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaznik zapowiadany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wzrostu zobowiązania wobec samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnionych wyczerpania zobowiązań z tytułu pożyczek i z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaznik zapowiadany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wzrostu zobowiązania wobec samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnionych wyczerpania zobowiązań z tytułu pożyczek i z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Lp	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
Formuła	$\frac{[91]}{[91]+[92]}$	$\frac{[92]}{[91]+[92]}$	$\frac{[93]}{[91]+[92]}$	$\frac{[94]}{[91]+[92]}$	$\frac{[95]}{[91]+[92]}$	$\frac{[96]}{[91]+[92]}$	$\frac{[96.1]}{[91]+[92]}$	$\frac{[97]}{[91]+[92]}$	$\frac{[97.1]}{[91]+[92]}$
2014	21,04%	5,80%	44 682 00	6,01%	12,56%	13,49%	14,13%	TAK	TAK
2015	8,57%	8,57%	1 709 12	8,58%	18,03%	13,14%	13,79%	TAK	TAK
2016	2,39%	2,39%	7 061 12	2,43%	15,57%	14,40%	15,05%	TAK	TAK
2017	2,43%	2,43%	6 402 31	2,45%	15,77%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2018	2,23%	2,23%	0 00	2,23%	14,34%	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2019	2,04%	2,04%	0 00	2,04%	12,90%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2020	1,85%	1,85%	0 00	1,85%	11,44%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2021	1,15%	1,15%	0 00	1,15%	10,06%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2022	1,04%	1,04%	0 00	1,04%	9,30%	11,47%	11,47%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybra ¹¹⁾ , rozdziałach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				
2014	324 714,00	324 714,00	6 566 250,00	1 960 798,00	153 151,00	3 151,00	150 000,00	100 000,00	2 741 988,00
2015	1 207 500,00	1 207 500,00	6 714 851,00	1 595 442,00	940 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	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	0,00
2017	287 500,00	287 500,00	7 041 031,00	2 092 373,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00
2018	287 500,00	287 500,00	7 210 016,00	2 142 590,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	0,00
2020	287 500,00	287 500,00	7 560 249,00	2 245 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	187 500,00	187 500,00	7 741 695,00	2 300 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	187 500,00	187 500,00	7 927 495,00	2 355 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 750.17 do 750.23).

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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	3 151,00	2 678,00	2 678,00	3 203 848,00	3 203 848,00	3 203 848,00	7 695,00	2 678,00	2 678,00	
2015	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2019	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	
2021	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	

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 poz. 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

Wyszczególnienie	Wydawki 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:		Wydawki 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	Wydawki 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:		Wydawki 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przebiegi z tytułu uzyskania, przyznania, zmiany zakresu zadań, w tym 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:	
	Wydawki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydawki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydawki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydawki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydawki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydawki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydawki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydawki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
													12.4	12.4.1
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														
2014	2 928 572,00	2 226 521,00	2 226 521,00	707 068,00	707 068,00	707 068,00	707 068,00	2 706 521,00	2 706 521,00					
2015	500 000,00	425 000,00	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					
2017	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					
2019	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					
2021	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					

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 Ustawy Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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. Nr 112, poz. 654, 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 zakładach o określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeniesionych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki biataze na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu krytycznych pożyczek, innych pożyczek w ramach budżetu państwa w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	2 706 521,00	2 706 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2019	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	
2021	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr XXIV/242/2013 z dnia 12 grudnia 2013r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	O okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			5 554 301,05	153 151,00	940 000,00	2 780 000,00	569 000,00	140 000,00
1.a	- wydatki bieżące			91 942,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			5 462 359,05	150 000,00	940 000,00	2 780 000,00	569 000,00	140 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:			2 591 942,00	53 151,00	40 000,00	2 000 000,00	410 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			91 942,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej	Urząd Miejski	2011 2014	91 942,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 500 000,00	50 000,00	40 000,00	2 000 000,00	410 000,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Bytomskiej Starówki- etap II - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2014 2017	2 500 000,00	50 000,00	40 000,00	2 000 000,00	410 000,00	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			2 962 359,05	100 000,00	900 000,00	780 000,00	150 000,00	140 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			2 962 359,05	100 000,00	900 000,00	780 000,00	150 000,00	140 000,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
430 000,00	5 003 151,00
0,00	3 151,00
430 000,00	5 000 000,00
0,00	2 503 151,00

0,00	3 151,00
0,00	3 151,00

0,00	2 500 000,00
0,00	2 500 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
430 000,00	2 500 000,00
0,00	0,00
430 000,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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	2019	2 962 359,05	100 000,00	900 000,00	780 000,00	150 000,00	140 000,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
430 000,00	2 500 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BYTOM ODRZAŃSKI NA LATA 2014-2022

Kwoty Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok zostały dostosowane do zmian przyjętych uchwałą Rady Miejskiej z dnia 07 listopada 2014 roku.

Dochody – 20.865.928,06zł (bieżące- 16.087.951,06zł majątkowe – 4.777.977,00zł)

Wydatki – 20.541.214,06zł (bieżące- 13.636.453,33zł, majątkowe – 6.904.760,73zł)

Zmniejszono wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 300.000zł, ponieważ nie udało się zbyć planowanego do sprzedaży budynku.

Nadwyżka budżetu po zmianach wynosi 324.714,00 zł i przeznacza się ją na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

Zwiększono przychody budżetu o wolne środki w kwocie 149.384zł. Przychody po zmianach wynoszą 3.875.905zł.

Dokonano aktualizacji wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 266 zgodnie z przyjętymi zmianami w realizowanych przedsięwzięciach. W przedsięwzięciu pn."Rewitalizacja Bytomskiej Starówki - etap II-Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej" wprowadzono plan w 2014 roku w kwocie 50.000zł w klasyfikacji 70005 §6050. Jest to planowany wydatek na projekt, który będzie kosztem niekwalifikowanym planowanej inwestycji.

Wieloletnia Prognoza finansowa na rok 2014 po zmianach wykazuje, że Gmina Bytom Odrzański spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Bytom Odrzański na rok 2014 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.