

UCHWAŁA Nr XXVII/271/2014
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 13 czerwca 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 z 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
Chmielewski
Andrzej Chmielewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
							z podatku od nieruchomości					
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	
Formula	[1-1]+[1.2]											
2014	22 452 460,71	16 133 732,71	2 380 193,00	18 000,00	2 215 558,00	1 483 791,00	7 185 650,00	2 861 487,71	6 318 728,00	470 000,00	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	8 033 353,00	2 702 657,00	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	21 760,00	2 660 675,00	1 793 794,00	8 423 581,00	2 833 942,00	40 000,00	20 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
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]										
2014	21 978 362,71	13 021 816,71	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 956 546,00
2015	15 391 754,00	13 161 517,00	0,00	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	13 667 978,00	0,00	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	14 235 497,00	0,00	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	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	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	2 016 230,00
2020	17 816 724,00	16 012 999,00	0,00	0,00	x	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	1 803 725,00
2021	18 350 265,00	16 653 519,00	0,00	0,00	x	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 696 746,00
2022	18 794 211,00	17 196 660,00	0,00	0,00	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 597 551,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2014	474 096,00	3 726 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 521,00	0,00	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	0,00	
2016	287 500,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
2019	287 500,00	0,00	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	0,00	
2021	187 500,00	0,00	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	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 zrównowazenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [3.1.2])
2014	3 020 000,00	0,00	3 111 916,00	3 111 916,00
2015	1 812 500,00	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	2 588 123,00	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	1 844 246,00	1 844 246,00
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]						
2014	474 098,00	474 098,00	6 563 103,00	1 943 298,00	133 151,00	3 151,00	130 000,00	130 000,00	5 979 558,00	2 836 988,00	
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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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
Formula									
2014	3 151,00	2 678,00	2 678,00	3 203 848,00	3 203 848,00	3 070 967,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	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 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formula													
2014	2 926 572,00	2 226 521,00	2 093 640,00	707 088,00	673 847,00	673 847,00	673 847,00	2 706 521,00	2 573 640,00				
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 1)	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				

Wyszczególnienie	Lp. nie 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia 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				
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										
2014	1 974 098,00	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

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	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 554 301,05	133 151,00	1 400 000,00	2 780 000,00	150 000,00	110 000,00
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	130 000,00	1 400 000,00	2 780 000,00	150 000,00	110 000,00
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:				2 591 942,00	3 151,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Byłomskiej Starówki- etap II - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2013	2016	2 500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	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				2 962 359,05	130 000,00	900 000,00	780 000,00	150 000,00	110 000,00
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	130 000,00	900 000,00	780 000,00	150 000,00	110 000,00

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	130 000,00	900 000,00	780 000,00	150 000,00	110 000,00

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 13 czerwca 2014 roku.

Dochody – 22.452.460,71zł (bieżące 16.133.732,71zł, majątkowe – 6.318.728,00zł)

Wydatki – 21.978.362,71zł (bieżące 13.021.816,71zł, majątkowe – 8.956.546,00zł)

Dokonano aktualizacji wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 266 zgodnie z przyjętymi zmianami w realizowanych przedsięwzięciach.

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.