

UCHWAŁA Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 19 grudnia 2014 roku

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2015–2022.**

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.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

uchwala się , co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bytom Odrzański wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§4. Traci moc uchwała Nr XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2014-2022.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Chmielewski
Andrzej Chmielewski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:											w tym:		Dochody majątkowe *	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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 ²⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										
						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	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]+[1.2]																		
Wykonanie 2012	16 485 498,18	15 511 654,65	2 049 133,00	24 914,19	2 076 833,79	1 359 823,26	7 315 203,00	3 333 123,52	973 843,53	99 888,03	853 975,00								
Wykonanie 2013	19 629 593,92	15 722 335,33	2 271 905,00	29 066,79	2 386 404,41	1 654 741,09	7 011 455,00	3 277 421,88	3 907 258,59	69 641,47	3 832 253,12								
Plan 3 kw. 2014	21 498 306,68	16 420 329,68	2 380 193,00	18 000,00	2 215 558,00	1 483 791,00	7 185 650,00	3 118 084,68	5 077 977,00	470 000,00	4 582 977,00								
Wykonanie 2014	18 719 585,08	16 087 951,06	2 380 193,00	18 000,00	2 211 230,00	1 483 791,00	7 185 650,00	3 325 090,06	2 631 634,00	170 000,00	2 436 634,00								
2015	23 223 363,00	15 296 594,00	2 598 205,00	15 000,00	2 179 061,00	1 498 197,00	6 876 887,00	2 222 850,00	7 926 769,00	100 000,00	6 734 809,00								
2016	18 249 316,00	16 429 316,00	2 495 614,00	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	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	2 419 669,00	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	2 679 660,00	20 266,00	2 477 646,00	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								

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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	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 *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu *	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu *	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			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	-588 599,50	2 788 633,40	0,00	0,00	1 078 220,40	0,00	1 710 613,00	588 599,50	0,00	0,00			
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	0,00			
Plan 3 kw. 2014	474 088,00	3 726 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 521,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-321 629,33	3 795 727,33	0,00	0,00	149 384,33	149 384,33	3 646 343,00	172 245,00	0,00	0,00			
2015	1 853 843,00	2 278 466,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	778 466,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 839 387,04	1 839 387,04	794 387,00	794 387,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 788 588,04	2 788 588,04	1 653 588,00	1 653 588,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	4 200 619,00	4 200 619,00	3 180 619,00	3 180 619,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 974 098,00	1 974 098,00	954 098,00	954 098,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 132 309,00	4 132 309,00	2 924 809,00	2 924 809,00	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 zobowiązania i 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1]-[2.1]	8.1-8.2-8.3-8.4-8.5
Wykonanie 2012	4 555 613,04	0,00	2 247 744,32	3 325 954,72
Wykonanie 2013	3 494 098,00	0,00	2 788 395,47	3 146 087,87
Plan 3 kw. 2014	3 020 000,00	0,00	3 000 881,73	3 000 881,73
Wykonanie 2014	5 166 343,00	0,00	2 951 497,40	3 100 881,73
2015	1 812 500,00	0,00	2 763 003,00	4 263 003,00
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	1 844 246,00	1 844 246,00
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 procentowy łącznej kwoty spłaty zobowiązań, z tym: w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odroczonego wyłączenia przypisanego na cały rok	Wskaznik procentowy łącznej kwoty spłaty zobowiązań, z tym: w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odroczonego wyłączenia przypisanego na cały rok	Wskaznik procentowy łącznej kwoty spłaty zobowiązań, z tym: w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odroczonego wyłączenia przypisanego na cały rok	Wskaznik procentowy łącznej kwoty spłaty zobowiązań, z tym: w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odroczonego wyłączenia przypisanego na cały rok	Wskaznik procentowy łącznej kwoty spłaty zobowiązań, z tym: w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odroczonego wyłączenia przypisanego na cały rok	Wskaznik procentowy łącznej kwoty spłaty zobowiązań, z tym: w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odroczonego wyłączenia przypisanego na cały rok	Wskaznik procentowy łącznej kwoty spłaty zobowiązań, z tym: w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odroczonego wyłączenia przypisanego na cały rok	Wskaznik procentowy łącznej kwoty spłaty zobowiązań, z tym: w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odroczonego wyłączenia przypisanego na cały rok	Wskaznik procentowy łącznej kwoty spłaty zobowiązań, z tym: w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odroczonego wyłączenia przypisanego na cały rok	
Lo	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{0.111 \cdot (2.1.3.1) + (9.1)(11)}{2.1.3.1}$	$\frac{0.111 \cdot (2.1.3.1) + (9.1)(11)}{2.1.3.1}$	$\frac{0.111 \cdot (2.1.3.1) + (9.1)(11)}{2.1.3.1}$	$\frac{0.111 \cdot (2.1.3.1) + (9.1)(11)}{2.1.3.1}$	$\frac{0.111 \cdot (2.1.3.1) + (9.1)(11)}{2.1.3.1}$	$\frac{0.111 \cdot (2.1.3.1) + (9.1)(11)}{2.1.3.1}$	$\frac{0.111 \cdot (2.1.3.1) + (9.1)(11)}{2.1.3.1}$	$\frac{0.111 \cdot (2.1.3.1) + (9.1)(11)}{2.1.3.1}$	$\frac{0.111 \cdot (2.1.3.1) + (9.1)(11)}{2.1.3.1}$	$\frac{0.111 \cdot (2.1.3.1) + (9.1)(11)}{2.1.3.1}$
Wykonanie 2012	12,67%	7,85%	0,00	7,85%	14,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	15,04%	6,62%	0,00	6,62%	14,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	20,42%	5,63%	6 890,00	5,66%	16,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	11,06%	5,95%	44 662,00	6,22%	16,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	18,27%	5,67%	1 709,12	5,68%	17,07%	14,98%	15,16%	TAK	TAK	
2016	2,39%	2,39%	7 061,12	2,43%	15,57%	15,92%	16,10%	TAK	TAK	
2017	2,43%	2,43%	6 402,31	2,46%	15,77%	16,26%	16,44%	TAK	TAK	
2018	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	14,34%	15,14%	16,14%	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%	12,69%	12,69%	TAK	TAK	
2022	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	9,30%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	

5) 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	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 13	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12)	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]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 050 599,46	1 679 352,58	2 243 543,31	290 066,38	1 853 476,93	2 170 258,40	259 763,09	1 379 165,86
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2014	0,00	474 098,00	6 566 250,00	1 980 788,00	103 151,00	3 151,00	100 000,00	100 000,00	4 762 772,73	2 741 988,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 566 250,00	1 980 788,00	153 151,00	3 151,00	150 000,00	100 000,00	3 252 772,73	2 551 988,00
2015	1 853 843,00	1 853 843,00	6 738 174,00	1 783 240,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	6 496 723,00	2 319 206,00
2016	287 500,00	287 500,00	6 876 007,00	2 043 333,00	2 780 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	1 840 623,00	0,00
2017	287 500,00	287 500,00	7 041 031,00	2 052 373,00	560 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 074 970,00	0,00
2018	287 500,00	287 500,00	7 210 016,00	2 142 590,00	140 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	1 586 230,00	0,00
2019	287 500,00	287 500,00	7 383 056,00	2 184 012,00	430 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	903 725,00	0,00
2020	287 500,00	287 500,00	7 560 249,00	2 246 668,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 686 746,00	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	1 597 551,00	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

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 (rozdział 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	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:		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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	283 669,51	247 843,25	247 843,25	837 875,00	837 875,00	837 875,00	290 066,38	247 212,37	247 212,37	
Wykonanie 2013	180 172,87	156 635,59	156 635,59	3 560 298,32	3 560 298,32	3 560 298,32	193 796,65	165 411,37	165 411,37	
Plan 3 kw 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	
Wykonanie 2014	3 151,00	2 678,00	2 678,00	1 057 505,00	1 057 505,00	1 057 505,00	7 695,00	2 678,00	2 678,00	
2015	0,00	0,00	0,00	2 924 809,00	2 924 809,00	2 146 343,00	4 544,00	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 co zawarcia w okresie prognozy.

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 podmiotami 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	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 ¹⁵⁾	w tym:		Przydatki 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 tym:		w tym:					w tym:			
	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 2012	2 580 188,82	911 670,96	911 670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	2 925 572,00	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	2 706 521,00	0,00
Wykonanie 2014	2 778 572,00	2 146 343,00	2 146 343,00	657 068,00	657 068,00	657 068,00	657 068,00	2 626 343,00	2 626 343,00	2 626 343,00	0,00
2015	1 004 058,00	778 456,00	0,00	230 136,00	1 700,00	0,00	0,00	778 456,00	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	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

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w
Bytomiu Odrzańskim Nr II/10/2014
z dnia 19 grudnia 2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 462 359,05	40 000,00	2 780 000,00	560 000,00	140 000,00	430 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 462 359,05	40 000,00	2 780 000,00	560 000,00	140 000,00	430 000,00
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:				2 500 000,00	40 000,00	2 000 000,00	410 000,00	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				2 500 000,00	40 000,00	2 000 000,00	410 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Bytomskiej Starówki- etap II - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2014	2017	2 500 000,00	40 000,00	2 000 000,00	410 000,00	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	0,00	780 000,00	150 000,00	140 000,00	430 000,00
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	0,00	780 000,00	150 000,00	140 000,00	430 000,00
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	2020	2 962 359,05	0,00	780 000,00	150 000,00	140 000,00	430 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
900 000,00	4 850 000,00
0,00	0,00
900 000,00	4 850 000,00
0,00	2 450 000,00

0,00	0,00
0,00	2 450 000,00
0,00	2 450 000,00
0,00	0,00
900 000,00	2 400 000,00
0,00	0,00
900 000,00	2 400 000,00
900 000,00	2 400 000,00

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 bieżących budżetu w latach 2016-2022 jest dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja), którą przyjęto na poziomie 2,4%.

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

W roku 2016 zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Gmina przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja Bytomskiej Starówki”. Zadanie to zostało uwzględnione w załączniku o przedsięwzięciach w § 6050, ponieważ wydatki, które gmina poniesie w ramach zadania mają charakter wydatku niekwalifikowanego.

Dla ustalenia wydatków bieżących w latach 2016-2022 przyjęto wskaźnik wzrostu 4%. Analiza wydatków w związku z dynamiczną realizacją inwestycji pokazuje, że w kolejnych latach można spodziewać się wzrostu wydatków bieżących w związku z utrzymaniem obiektów inwestycyjnych oddanych do użytkowania.

Do oszacowania wydatków związanych z funkcjonowaniem JST w rozdziałach 75022 i 75023 przyjęto wskaźnik inflacji 2,4%.

Plan wydatków majątkowych w kolejnych latach dostosowano do możliwości finansowych gminy w związku z koniecznością spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowanie.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w latach 2016-2022 oscyluje w granicach 15% w związku z powyższym nie ma zagrożenia, że gmina nie będzie mogła spłacić zaciągniętych kredytów.

Dochody na 2015 rok zostały zaplanowane w wysokości 23.223.363zł w tym dochody bieżące w kwocie 15.296.594zł, co stanowi 65,87% dochodów ogółem i dochody majątkowe w kwocie 7.926.769zł co stanowi 34,13% dochodów.

Istotną pozycją wpływającą na ich poziom są dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.924.809zł oraz środki ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, które gmina otrzyma od Wojewody w wysokości 3.000.000zł

Zaplanowano wysokie /biorąc pod uwagę wykonanie lat poprzednich/ dochody ze sprzedaży mienia, wynika to z faktu iż gmina przygotowała do sprzedaży nieruchomość zabudowaną. Ponadto przeniesiono sprzedaż nieruchomości, których nie udało się zbyć w 2014 roku.

Wydatki zaplanowano w kwocie 21.369.520zł ;w tym wydatki majątkowe 8.855.929zł i wydatki bieżące 12.513.591zł.

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

Nadwyżkę w wysokości 1.853.843zł planuje się przeznaczyć na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu planuje się na poziomie 4.132.309zł, w tym:

- 1.020.000zł spłata rat kredytów zaciągniętych w latach 2009-2012;
- 187.500 spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014r.
- 778.466 spłata planowanej do zaciągnięcia w 2014 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

- 2.146.343zł spłata planowanych i zaciągniętych 2014 roku pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Splata długu po zastosowaniu wyłączenia wynosi 1.207.500zł , a wskaźnik równy jest 5,68%

Zadłużenie na koniec 2015 roku ustalono na poziomie 7,8% i jest to kwota 1.812.500zł na którą składa się:

-500.000zł zadłużenia względem Banku Spółdzielczego

- 1.312.500zł kredyt planowany w roku 2014

Przychody planuje się ogółem na kwotę 2.278.466zł w tym pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 778.466zł i wolne środki w kwocie 1.500.000zł

Wieloletnia Prognoza finansowa na rok 2015 wykazuje, że Gmina Bytom Odrzański spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, który wynosi 14,98%.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Bytom Odrzański na rok 2015 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.