

UCHWAŁA Nr III/14/2015
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 13 lutego 2015 roku

w sprawie: **zmian 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.) 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 II/10/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rady Miejskiej
Chmielewski
Burmistrz Chmielewski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące *	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta 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	na spłatę pożyczek, zobowiązań i innych zobowiązań publicznej administracji, w tym: na spłatę pożyczek, udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: na spłatę pożyczek, udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na władze krajowe *	odsetki i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na władze krajowe *			
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]											
2015	21 207 476,00	12 520 953,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	8 686 513,00		
2016	17 651 816,00	13 637 978,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	4 273 633,00		
2017	16 636 120,00	14 235 497,00	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	14 804 517,00	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	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	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	1 803 725,00		
2021	18 350 265,00	16 653 518,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 696 746,00		
2022	18 794 211,00	17 186 660,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 597 551,00		

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

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu *	Przychody z budżetu	z tego:								inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu	na pokrycie deficytu z budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu z budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu z budżetu	w tym:				
										4.1			
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)											
2015	454 652,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00	
2017	287 500,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	(5.1) + (5.2)		(5.1.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3)					
2015	2 564 652,00	2 564 652,00	1 357 152,00	1 357 152,00	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 dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota obrotu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zobowiązań i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, a ponieszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	01.1.45.43.04.212
2015	1 812 500,00	0,00	2 807 013,00	4 307 013,00
2016	1 525 000,00	0,00	2 741 338,00	2 741 338,00
2017	1 237 500,00	0,00	2 568 123,00	2 568 123,00
2018	850 000,00	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne na 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]					
2015	484 652,00	484 652,00	6 713 376,00	1 792 290,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	6 505 773,00	2 140 740,00
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	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	1 840 623,00	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	2 074 970,00	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	2 248 668,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	903 725,00	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	1 596 746,00	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

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wskaźników 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	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz kuponów papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				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
Formuła							
2015	1 954 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	237 500,00	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
2022	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku powołanego 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. Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Odras ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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 przedsięwzięcia 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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BYTOM ODRZAŃSKI NA LATA 2015-2022

WPF na rok 2015 wykazuje po zmianach z dnia 13 lutego 2015 roku następujące dane.

Dochody – 21.672.128zł (bieżące 15.327.976zł, majątkowe – 6.344.152zł)

Wydatki – 21.207.476zł (bieżące 12.520.963zł, majątkowe – 8.686.513zł)

Nadwyżkę w wysokości 464.652zł planuje się przeznaczyć na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 2.100.000zł; w tym

- 600.000zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

- 1.500.000zł wolne środki.

Rozchody budżetu planuje się na poziomie 2.564.652zł w tym:

- 1.207.500zł spłata rat kredytów zaciągniętych w latach 2011-2014;

- 600.000zł spłata planowanej do zaciągnięcia w 2015 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

- 757.152zł spłata zaciągniętych w 2014 roku pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Spłata długu po zastosowaniu wyłączenia wynosi 1.207.500zł, a wskaźnik równy jest 6,09%

Zadłużenie na koniec 2015 roku ustalono na poziomie 8,36% i jest to kwota 1.812.500zł na którą składa się:

- 500.000zł zadłużenia względem Banku Spółdzielczego

- 1.312.500zł zadłużenia względem Getin Bank

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 2015 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.