

Uchwała Nr IV/34/2015
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 22 maja 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.), 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. W uchwale Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr II/10/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2015-2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się tytuł uchwały, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
"w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2015-2025"
- 2) § 1 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bytom Odrzański wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały".
- 3) Załącznik Nr 2 w sprawie wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Chmielewski
Andrzej Chmielewski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BYTOM ODRZAŃSKI

WPF na rok 2015 wykazuje po zmianach z dnia 22 maja 2015 roku następujące dane.

Dochody – 21.590.427,82zł (bieżące 15.544.111,82zł, majątkowe – 6.046.316zł)

Wydatki – 22.838.777,82zł (bieżące 13.200.640,82zł, majątkowe – 9.638.137zł)

Deficyt w wysokości 1.248.350zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 4.353.002zł; w tym

- 1.140.000zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

- 1.713.002zł wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym;

- 1.500.000 kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu (1.248.350zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów gminy Bytom Odrzański (251.650zł)

Rozchody budżetu planuje się na poziomie 3.104.652zł, w tym:

- 1.207.500zł spłata rat kredytów zaciągniętych w latach 2009-2014;

- 1.140.000zł spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2015 roku pożyczek 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 1.317.500zł, a wskaźnik równy jest 6,10%

Zadłużenie na koniec 2015 roku ustalono na poziomie 15,3% i jest to kwota 3.312.500zł na którą składa się:

- 500.000zł zadłużenia względem Banku Spółdzielczego

- 1.312.500zł zadłużenia względem Getin Bank

- 1.500.000zł kredyt planowany w roku 2015

W związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu długoterminowego wydłużono Wieloletnią Prognozę Finansową do roku 2025. Utrzymano wskaźnik makroekonomiczny 2,4% do oszacowani dochodów bieżących budżetu w latach 2023-2025.

W 2015 roku zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 910.960zł w z związku z brakiem zainteresowania nieruchomościami zabudowanymi przygotowanymi przez gminę do sprzedaży

W latach 2016 i 2017 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” i nowego zadania wprowadzonego do wykazu przedsięwzięć pn. „Rozwój sieci sportowo-rekreacyjno-kulturalnej gminy Bytom Odrzański”. Dla ustalenia wydatków bieżących w latach 2023-2025 utrzymano wskaźnik wzrostu 4% zgodnie z wcześniej przeprowadzoną analizą wzrostu wydatków bieżących spowodowanych koniecznością utrzymania obiektów inwestycyjnych oddanych do użytkowania.

Do oszacowania wydatków związanych z funkcjonowaniem JST w rozdziałach 75022 i 75023 przyjęto wskaźnik 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 2015-2025 oscyluje w granicach 7%-14% w związku z powyższym nie ma zagrożenia, że gmina nie będzie mogła spłacić zaciągniętych kredytów.

Wieloletnia Prognoza finansowa na rok 2015 po zmianach wykazuje, że Gmina Bytom Odrzański spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, który wynosi 15,65%.

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.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr II/10/2014 z dnia 19 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2015	21 590 427,82	15 544 111,82	2 598 205,00	15 000,00	2 194 761,00	1 498 197,00	6 496 016,00	3 032 364,82	6 046 316,00	256 040,00	5 765 276,00
2016	18 361 316,00	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	1 932 000,00	100 000,00	1 832 000,00
2017	18 883 620,00	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	2 060 000,00	80 000,00	1 980 000,00
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
2023	19 436 312,00	19 396 312,00	2 946 538,00	22 283,00	2 724 532,00	1 836 845,00	8 625 747,00	2 901 957,00	40 000,00	20 000,00	0,00
2024	19 901 824,00	19 861 824,00	3 017 255,00	22 818,00	2 789 921,00	1 880 930,00	8 832 765,00	2 971 604,00	40 000,00	20 000,00	0,00
2025	20 378 508,00	20 338 508,00	3 089 670,00	23 366,00	2 856 860,00	1 926 073,00	9 044 752,00	3 042 925,00	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:											
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 finansowaniu dołączą z budżetu państwa ^x	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	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	22 838 777,82	13 200 640,82	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	9 638 137,00	
2016	17 923 816,00	13 687 978,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 235 838,00	
2017	18 446 120,00	14 235 497,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	4 210 623,00	
2018	16 869 887,00	14 804 917,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	2 064 970,00	
2019	17 263 344,00	15 397 114,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	1 866 230,00	
2020	17 666 724,00	16 012 999,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 653 725,00	
2021	18 200 265,00	16 653 519,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	1 546 746,00	
2022	18 644 211,00	17 319 650,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 324 551,00	
2023	19 286 312,00	18 012 447,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 273 865,00	
2024	19 751 824,00	18 732 945,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 018 879,00	
2025	20 228 508,00	19 482 263,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	746 245,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			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 ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.1.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$									
2015	-1 248 350,00	4 353 002,00	0,00	0,00	1 713 002,00	0,00	2 640 000,00	1 248 350,00	0,00	0,00	
2016	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	150 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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 innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
2015	3 104 652,00	3 104 652,00	1 897 152,00	1 897 152,00	0,00	0,00
2016	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	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 i przychodów, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [5.2.20]
2015	3 312 500,00	0,00	2 343 471,00	4 056 473,00
2016	2 875 000,00	0,00	2 741 336,00	2 741 336,00
2017	2 437 500,00	0,00	2 588 123,00	2 588 123,00
2018	2 000 000,00	0,00	2 422 470,00	2 422 470,00
2019	1 562 500,00	0,00	2 243 730,00	2 243 730,00
2020	1 125 000,00	0,00	2 051 225,00	2 051 225,00
2021	787 500,00	0,00	1 844 246,00	1 844 246,00
2022	450 000,00	0,00	1 622 051,00	1 622 051,00
2023	300 000,00	0,00	1 383 865,00	1 383 865,00
2024	150 000,00	0,00	1 128 879,00	1 128 879,00
2025	0,00	0,00	856 245,00	856 245,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(21.1) + (21.3)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(21.1) + (21.3)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(21.1) + (21.3)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(21.1) + (21.3)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(21.1) + (21.3)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(21.1) + (21.3)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(21.1) + (21.3)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(21.1) + (21.3)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(21.1) + (21.3)}{(5.1) + (1)}$
2015	14,85%	6,10%	1 721,71	6,11%	12,04%	14,98%	15,65%	TAK	TAK
2016	3,15%	3,15%	7 113,17	3,18%	15,47%	14,25%	14,91%	TAK	TAK
2017	2,96%	2,96%	6 449,51	3,00%	14,13%	14,55%	15,22%	TAK	TAK
2018	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	14,34%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2019	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	12,90%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2020	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	11,44%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2021	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	10,06%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2022	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	8,65%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2023	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	7,22%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2024	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	5,77%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2025	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	4,30%	7,21%	7,21%	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	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	dot.		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	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	6 711 133,37	1 788 610,00	49 050,00	0,00	49 050,00	49 050,00	7 228 947,00	2 360 140,00
2016	437 500,00	437 500,00	6 876 007,00	2 043 333,00	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00	2 780 000,00	1 455 838,00	0,00
2017	437 500,00	437 500,00	7 041 031,00	2 092 373,00	3 560 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	650 623,00	0,00
2018	437 500,00	437 500,00	7 210 016,00	2 142 590,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 924 970,00	0,00
2019	437 500,00	437 500,00	7 383 056,00	2 194 012,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	1 436 230,00	0,00
2020	437 500,00	437 500,00	7 560 249,00	2 246 668,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	753 725,00	0,00
2021	337 500,00	337 500,00	7 741 695,00	2 300 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 746,00	0,00
2022	337 500,00	337 500,00	7 927 496,00	2 355 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 551,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	8 117 756,00	2 412 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 865,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	8 312 583,00	2 470 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 879,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	8 512 085,00	2 529 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 245,00	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.

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:			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	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:	
		środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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									
2015	0,00	0,00	0,00	1 955 276,00	1 955 276,00	1 415 276,00	864,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	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
2023	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
2025	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.

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 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 15)		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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	12.7	12.7.1	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	12.7	12.7.1	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																	
Formuła																	
2015	1 381 820,00	1 140 000,00	600 000,00		242 684,00	182 684,00	182 684,00	182 684,00	1 140 000,00	600 000,00							
2016	2 200 000,00	1 832 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	3 410 000,00	1 980 000,00		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							
2023	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							
2025	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 której mowa w art. 166 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
Lp		12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2015	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan uzupełniający o dług i jego spłacie						
	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:			
				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	2 564 652,00	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
2017	287 500,00	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
2019	287 500,00	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
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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia 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 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 dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnąć 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 przedsięwzięć

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 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)				8 586 210,77	49 050,00	2 980 000,00	3 560 000,00	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				8 586 210,77	49 050,00	2 980 000,00	3 560 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 700 000,00	49 050,00	2 200 000,00	3 410 000,00	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				5 700 000,00	49 050,00	2 200 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Byłomskiej Starówki- etap II - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2014	2017	2 500 000,00	49 050,00	2 000 000,00	410 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój sieci sportowo-rekreacyjno-kulturalnej gminy Bytom Odrzański - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjno-kulturalnej	Urząd Miejski	2016	2017	3 200 000,00	0,00	200 000,00	3 000 000,00	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				2 886 210,77	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				2 886 210,77	0,00	780 000,00	150 000,00	140 000,00	430 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
900 000,00	8 059 050,00
0,00	0,00
900 000,00	8 059 050,00
0,00	5 659 050,00

0,00	0,00
0,00	5 659 050,00
0,00	2 459 050,00
0,00	3 200 000,00

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

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						
1.3.2.1	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	2 886 210,77	0,00	780 000,00	150 000,00	140 000,00	430 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
900 000,00	2 400 000,00