

Uchwała Nr VI/56/2015
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 17 września 2015 roku

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2015–2025.**

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. 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 2015-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§2. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr II/10/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020 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.

Przewodnicząc
Rady Miejskiej
Chmielewski
Andrzej Chmielewski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		z tego:														
		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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2				
1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1						1.1.4	1.1.5		
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	21 105 304,00	15 546 575,52	2 598 205,00	15 000,00	2 202 761,00	1 498 197,00	6 496 016,00	3 213 684,62	5 558 728,48	256 040,00	5 277 688,48					
2016	20 461 316,00	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	4 032 000,00	880 000,00	3 152 000,00					
2017	20 563 620,00	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	3 740 000,00	80 000,00	3 660 000,00					
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	20 000,00					
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	20 000,00					
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	20 000,00					
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	20 000,00					
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	20 000,00					
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	20 000,00					
2024	19 901 824,00	19 861 824,00	3 017 255,00	22 818,00	2 789 921,00	1 860 930,00	8 832 765,00	2 971 604,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00					
2025	20 378 508,00	20 338 508,00	3 089 670,00	23 366,00	2 856 880,00	1 926 073,00	9 044 752,00	3 042 923,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00					

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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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	22 353 654,00	13 445 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	8 908 013,00
2016	21 523 816,00	13 674 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	7 849 600,00
2017	20 126 120,00	13 906 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	6 219 442,00
2018	16 889 887,00	14 143 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	2 726 795,00
2019	17 263 344,00	14 383 524,00	0,00	0,00	0,00	x	84 000,00	0,00	0,00	0,00	2 879 820,00
2020	17 666 724,00	14 628 044,00	0,00	0,00	0,00	x	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 038 680,00
2021	18 200 265,00	16 653 519,00	0,00	0,00	0,00	x	47 000,00	0,00	0,00	0,00	1 546 746,00
2022	18 644 211,00	17 319 660,00	0,00	0,00	0,00	x	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 324 551,00
2023	19 286 312,00	18 012 447,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 273 865,00
2024	19 751 824,00	18 732 945,00	0,00	0,00	0,00	x	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 879,00
2025	20 228 508,00	19 482 263,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	0,00	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:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x 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]										
2015	-1 248 350,00	3 813 002,00	0,00	0,00	1 713 002,00	0,00	2 100 000,00	1 248 350,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-1 062 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 062 500,00	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	0,00	
2018	437 500,00	0,00	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	0,00	
2020	437 500,00	0,00	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	0,00	
2022	337 500,00	0,00	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	0,00	
2024	150 000,00	0,00	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	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 ust. 3a 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 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	2 564 652,00	2 564 652,00	1 357 152,00	1 357 152,00	0,00	0,00	0,00	
2016	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	150 000,00	150 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	3 312 500,00	0,00	2 100 934,52	3 813 936,52
2016	2 875 000,00	0,00	2 755 100,00	4 255 100,00
2017	2 437 500,00	0,00	2 916 942,00	2 916 942,00
2018	2 000 000,00	0,00	3 084 295,00	3 084 295,00
2019	1 562 500,00	0,00	3 257 320,00	3 257 320,00
2020	1 125 000,00	0,00	3 436 180,00	3 436 180,00
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. 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 związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	6 787 446,37	1 781 858,80	64 050,00	0,00	64 050,00	49 050,00	6 498 823,00	2 360 140,00
2016	0,00	0,00	6 876 007,00	2 043 333,00	4 980 000,00	0,00	4 980 000,00	4 780 000,00	155 100,00	2 914 500,00
2017	437 500,00	437 500,00	7 041 031,00	2 092 373,00	5 990 000,00	0,00	5 990 000,00	5 990 000,00	19 442,00	210 000,00
2018	437 500,00	437 500,00	7 210 016,00	2 142 590,00	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	316 795,00	0,00
2019	437 500,00	437 500,00	7 383 056,00	2 194 012,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 049 820,00	0,00
2020	437 500,00	437 500,00	7 560 249,00	2 246 668,00	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	1 253 680,00	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	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		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			
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	1 467 688,48	1 467 688,48	1 467 688,48	912,00	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	Wydaki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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:		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:	
	Wydaki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane	z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				Wydaki 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)	Wydaki 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)		Wydaki 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)	Wydaki 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)
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												
2015	781 820,00	600 000,00	600 000,00	182 732,00	182 732,00	182 732,00	182 732,00	600 000,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawisłą 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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
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
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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. 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 określającej 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, 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)				17 586 210,77	64 050,00	4 980 000,00	5 990 000,00	2 410 000,00	1 830 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 586 210,77	64 050,00	4 980 000,00	5 990 000,00	2 410 000,00	1 830 000,00
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:				14 700 000,00	64 050,00	4 200 000,00	5 840 000,00	2 270 000,00	1 400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 700 000,00	64 050,00	4 200 000,00	5 840 000,00	2 270 000,00	1 400 000,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Bytom Odrzański - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miejski	2015	2020	9 000 000,00	15 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Bytomskiej Starówki- etap II - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2013	2018	2 500 000,00	49 050,00	2 000 000,00	40 000,00	370 000,00	0,00
1.1.2.3	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 785 000,00	17 059 050,00
0,00	0,00
1 785 000,00	17 059 050,00
885 000,00	14 659 050,00

0,00	0,00
885 000,00	14 659 050,00
885 000,00	9 000 000,00
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

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	- wydatki majątkowe				2 886 210,77	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	2 886 210,77	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
900 000,00	2 400 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BYTOM ODRZAŃSKI

WPF na rok 2015 wykazuje po zmianach z dnia 17 września 2015 roku następujące dane.

Dochody – 21.105.304zł (bieżące 15.546.575,52zł, majątkowe – 5.558.728,48zł)

Wydatki – 22.353.654zł (bieżące 13.445.641zł, majątkowe – 8.908.013zł)

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

Gmina odstąpiła od realizacji zadania pn. "Budowa mikroinstalacji prosumenckich (ogniw fotowoltaicznych) wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną" w związku z powyższym zmniejszono przychody i rozchody budżetu o kwotę 540.000zł.

Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 3.813.002zł; w tym

- 600.000zł 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 2.564.652zł, w tym:

- 1.207.500zł spłata rat kredytów zaciągniętych w latach 2009-2014;
- 600.000zł spłata zaciągniętej 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 1.317.500zł, a wskaźnik równy jest 6,24%

Zadłużenie na koniec 2015 roku ustalono na poziomie 15,7% 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 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 zadań: „Rewitalizacja Bytomskiej Starówki”, „Rozwój sieci sportowo-rekreacyjno-kulturalnej gminy Bytom Odrzański” i nowego zadania wprowadzonego do wykazu przedsięwzięć pn. "Przebudowa dróg lokalnych w gminie Bytom Odrzański".

W 2016 roku zwiększono dochody ze sprzedaży mienia do kwoty 880.000zł Są to przygotowane przez gminę do sprzedaży nieruchomości zabudowane, których nie udało się zbyć w 2015 roku. Zaplanowano również przychody z wolnych środków w kwocie 1.500.000zł W związku z odstąpieniem od realizacji zadania na budowę ogniw fotowoltaicznych szacuje się na koniec roku wolne środki w wyżej wymienionej wysokości.

Gmina przygotowuje się do nowej perspektywy finansowania, co wiąże się z koniecznością ograniczenia wydatków bieżących w kolejnych latach. Biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji zaplanowany w projekcie budżetu państwa na 2016 rok w wysokości 1,7% skorygowano wydatki bieżące począwszy od roku 2016 do roku 2020.

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.