

UCHWAŁA Nr VIII/85/2015
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2016–2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r poz. 1515), 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 2016-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2022 zgodnie 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 II/10/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2015-2025.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Chmielewski
Andrzej Chmielewski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:						
			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	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
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]													
2016	17 474 930,00	16 157 970,00	2 789 023,00	5 000,00	2 314 891,00	1 495 468,00	7 515 710,00	2 993 972,00	1 316 960,00	1 296 960,00	0,00			
2017	20 969 423,00	16 448 813,00	2 839 225,00	5 090,00	2 356 559,00	1 522 386,00	7 650 992,00	3 047 863,00	4 520 610,00	170 000,00	4 344 560,00			
2018	22 249 070,00	16 860 033,00	2 910 205,00	5 217,00	2 415 472,00	1 560 445,00	7 842 266,00	3 124 059,00	5 389 037,00	170 000,00	5 219 037,00			
2019	17 471 533,00	17 281 533,00	2 982 960,00	5 347,00	2 475 858,00	1 599 456,00	8 038 322,00	3 202 160,00	190 000,00	170 000,00	0,00			
2020	17 903 571,00	17 713 571,00	3 057 534,00	5 480,00	2 537 754,00	1 639 442,00	8 239 280,00	3 282 214,00	190 000,00	170 000,00	0,00			
2021	18 346 410,00	18 156 410,00	3 133 972,00	5 617,00	2 601 197,00	1 680 428,00	8 445 262,00	3 364 269,00	190 000,00	170 000,00	0,00			
2022	18 800 320,00	18 610 320,00	3 212 321,00	5 757,00	2 666 226,00	1 722 438,00	8 656 393,00	3 448 375,00	190 000,00	170 000,00	0,00			
2023	19 265 578,00	19 075 578,00	3 292 629,00	5 900,00	2 732 881,00	1 765 498,00	8 872 802,00	3 534 584,00	190 000,00	170 000,00	0,00			
2024	19 742 467,00	19 552 467,00	3 374 944,00	6 047,00	2 801 203,00	1 809 635,00	9 094 622,00	3 622 948,00	190 000,00	170 000,00	0,00			
2025	20 231 278,00	20 041 278,00	3 459 317,00	6 198,00	2 871 233,00	1 854 875,00	9 321 987,00	3 713 521,00	190 000,00	170 000,00	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.

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 sektora opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]										
2016	17 037 430,00	13 421 413,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 616 017,00	
2017	20 531 923,00	13 662 998,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	6 868 925,00	
2018	21 811 570,00	14 004 572,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	7 806 998,00	
2019	17 034 033,00	14 354 686,00	0,00	0,00	0,00	x	84 000,00	0,00	0,00	2 679 347,00	
2020	17 466 071,00	14 713 553,00	0,00	0,00	0,00	x	65 000,00	0,00	0,00	2 752 518,00	
2021	18 008 910,00	15 081 391,00	0,00	0,00	0,00	x	47 000,00	0,00	0,00	2 927 519,00	
2022	18 462 820,00	15 458 425,00	0,00	0,00	0,00	x	33 000,00	0,00	0,00	3 004 395,00	
2023	19 115 578,00	15 844 885,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	0,00	3 270 693,00	
2024	19 592 467,00	16 241 007,00	0,00	0,00	0,00	x	13 000,00	0,00	0,00	3 351 460,00	
2025	20 081 278,00	16 647 032,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	0,00	0,00	3 434 246,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								w tym:	
			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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	
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]										
2016	437 500,00	0,00	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	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	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2016	2 875 000,00	0,00	2 736 557,00	2 736 557,00
2017	2 437 500,00	0,00	2 785 815,00	2 785 815,00
2018	2 000 000,00	0,00	2 855 461,00	2 855 461,00
2019	1 562 500,00	0,00	2 926 847,00	2 926 847,00
2020	1 125 000,00	0,00	3 000 018,00	3 000 018,00
2021	787 500,00	0,00	3 075 019,00	3 075 019,00
2022	450 000,00	0,00	3 151 895,00	3 151 895,00
2023	300 000,00	0,00	3 230 693,00	3 230 693,00
2024	150 000,00	0,00	3 311 460,00	3 311 460,00
2025	0,00	0,00	3 394 246,00	3 394 246,00

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 ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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]					
2016	437 500,00	437 500,00	6 935 000,00	1 736 596,00	469 125,00	0,00	469 125,00	370 300,00	181 217,00	3 064 500,00
2017	437 500,00	437 500,00	7 059 830,00	1 767 854,00	6 390 492,76	0,00	6 390 492,76	6 390 492,76	478 432,24	0,00
2018	437 500,00	437 500,00	7 236 325,00	1 812 050,00	6 680 875,00	0,00	6 680 875,00	6 680 875,00	1 126 123,00	0,00
2019	437 500,00	437 500,00	7 417 233,00	1 857 351,00	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	119 347,00	0,00
2020	437 500,00	437 500,00	7 602 663,00	1 903 784,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	52 518,00	0,00
2021	337 500,00	337 500,00	7 792 729,00	1 951 378,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	27 519,00	0,00
2022	337 500,00	337 500,00	7 987 547,00	2 000 162,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 395,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	8 187 235,00	2 050 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 693,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	8 391 915,00	2 101 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 460,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	8 601 712,00	2 153 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 246,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, 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	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										
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	4 344 560,00	4 344 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 219 037,00	5 219 037,00	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

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	12.4.2	12.5	w tym:		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	12.6	w tym:		w tym:	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.5.1	12.6.1	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	12.7.1						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
2016	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	6 290 492,76	4 344 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	6 680 875,00	5 219 037,00	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 80% 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 państwa, o której mowa w art. 190 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
	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim Nr VIII/85/2015
z dnia 17 grudnia 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 286 210,77	469 125,00	6 390 492,76	6 680 875,00	2 560 000,00	2 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 286 210,77	469 125,00	6 390 492,76	6 680 875,00	2 560 000,00	2 700 000,00
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:				22 400 000,00	369 125,00	6 290 492,76	6 680 875,00	1 760 000,00	1 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 400 000,00	369 125,00	6 290 492,76	6 680 875,00	1 760 000,00	1 800 000,00
1.1.2.1	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego w Dolinie Środkowej Odry- zagospodarowanie infrastruktury przyrodniczo-turystycznej w gminie Bytom Odrzański - Poprawa infrastruktury przyrodniczej	Urząd Miejski	2016	2019	3 000 000,00	50 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Bytomskiej Starówki- etap II - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2014	2022	12 500 000,00	270 300,00	1 000 000,00	3 529 700,00	410 000,00	1 800 000,00
1.1.2.3	Rozwój sieci sportowo-rekreacyjno-kulturalnej gminy Bytom Odrzański - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjno-kulturalnej	Urząd Miejski	2016	2018	2 200 000,00	48 825,00	0,00	2 151 175,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w gminie Bytom Odrzański- zmiana nawierzchni dróg gminnych Nr 100244F,100214F,100201F,100250F,10 0251F,100252F,100227F,000910F,0009 68F,000955F,000954F,000917F,000906 F,000939F,000907F,000935F,000930F,0 00931F,000913F,000908F,000958F,000 911F,000915F,000921F,100236F,10021 3F,000920F - Poprawa infrastruktury dro	Urząd Miejski	2015	2017	4 700 000,00	0,00	4 690 492,76	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
2 900 000,00	3 000 000,00	24 700 492,76
0,00	0,00	0,00
2 900 000,00	3 000 000,00	24 700 492,76
2 400 000,00	3 000 000,00	22 300 492,76

0,00	0,00	0,00
2 400 000,00	3 000 000,00	22 300 492,76
0,00	0,00	3 000 000,00

2 400 000,00	3 000 000,00	12 410 000,00
0,00	0,00	2 200 000,00
0,00	0,00	4 690 492,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	100 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00	900 000,00
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	100 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00	900 000,00
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	2021	2 886 210,77	100 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00	900 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	2 400 000,00
500 000,00	0,00	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 i wydatków bieżących budżetu jest dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja), którą przyjęto w roku 2017 na poziomie 1,8%, natomiast w latach 2018-2025 na poziomie 2,5%.

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

W roku 2017 i 2018 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 wniosków o dofinansowanie następujących przedsięwzięć:

- "Ochrona dziedzictwa przyrodniczego w Dolinie Środkowej Odry - zagospodarowanie infrastruktury przyrodniczo-turystycznej w gminie Bytom Odrzański" (łącznie nakłady finansowe 3.000.000zł);
- "Rewitalizacja Bytomskiej Starówki - etap II" (łącznie nakłady finansowe 12.500.000zł);
- "Rozwój sieci sportowo-rekreacyjno-kulturalnej gminy Bytom Odrzański" (łącznie nakłady finansowe 2.200.000zł);
- "Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w gminie Bytom Odrzański- zmiana nawierzchni dróg gminnych" (łącznie nakłady finansowe 4.700.000zł).

W/w zadania zadania zostały uwzględnione w załączniku o przedsięwzięciach.

W roku 2016 przedsięwzięcia zaklasyfikowano w § 6050, ponieważ wydatki , które gmina poniesie w ramach zadań mają charakter wydatku niekwalifikowanego.

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 2016-2025 oscyluje w granicach 17% w związku z powyższym nie ma zagrożenia , że gmina nie będzie mogła spłacić zaciągniętych kredytów.

Dochody na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości 17.474.930zł w tym dochody bieżące w kwocie 16.157.970zł, co stanowi 92,46% dochodów ogółem i dochody majątkowe w kwocie 1.316.960zł co stanowi 7,54% dochodów.

Zaplanowano wysokie /biorąc pod uwagę wykonanie lat poprzednich/ dochody ze sprzedaży mienia, wynika to z faktu iż gmina przygotowała do sprzedaży 2 nieruchomości zabudowane, których nie udało się zbyć w roku 2015.

Wydatki na 2016 rok zaplanowano w kwocie 17.037.430zł; w tym wydatki majątkowe w kwocie 3.616.017zł, co stanowi 21,22% wydatków ogółem i wydatki bieżące w kwocie 13.421.413zł, co stanowi 78,78% wydatków ogółem.

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 437.500zł planuje się przeznaczyć na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody budżetu planuje się na poziomie 437.500zł, w tym:
-287.500zł spłata rat kredytów zaciągniętych w latach 2009-2014;

-150.000 spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2015r.

Spłata długu po zastosowaniu wyłączenia wynosi 537.500zł , a wskaźnik równy jest 3,08%

Zadłużenie na koniec 2016 roku ustalono na poziomie 16,45% i jest to kwota 2.875.000zł na którą składa się:

-400.000zł zadłużenia względem Banku Spółdzielczego;

-1.125.000zł zadłużenie względem Getin Banku;

- 1.350.000zł kredyt planowany w roku 2015r.

Wieloletnia Prognoza finansowa na rok 2016 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 14,60%.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Bytom Odrzański na rok 2016 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.