

UCHWAŁA Nr XVI/160/2017  
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim  
z dnia 20 marca 2017 roku

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2017–2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r poz 446 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 2016r. poz. 1870 ze zm.)

**uchwała się , co następuje:**

§1.Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XIV/143/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XIV/143/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2022 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.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Chmielewski*  
Andrzej Chmielewski

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej  
w Bytomiu Odrzańskim  
Nr XIV/143/2016 z dnia 16 grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	Dochody ogółem*	Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1]+[1-2]															
Wykonanie 2016	19 910 885,52	19 819 089,55	2 847 581,00	32 702,57	2 356 354,45	1 462 521,31	7 489 561,00	6 540 672,58	91 815,97	85 753,60	1 852,37					
2017	26 432 812,63	20 053 519,63	2 972 849,00	18 000,00	2 420 235,00	1 515 047,00	7 559 719,00	6 526 550,63	6 379 293,00	339 000,00	6 030 293,00					
2018	32 965 796,00	20 727 782,00	3 027 626,00	18 324,00	2 463 800,00	1 542 318,00	7 698 876,00	6 952 981,00	12 238 014,00	170 000,00	12 068 014,00					
2019	29 414 909,00	21 183 794,00	3 094 234,00	18 728,00	2 518 004,00	1 576 249,00	7 868 252,00	7 105 947,00	8 231 115,00	170 000,00	8 061 115,00					
2020	26 535 964,00	21 713 389,00	3 171 590,00	19 197,00	2 580 955,00	1 615 656,00	8 064 959,00	7 283 596,00	4 822 575,00	170 000,00	4 652 575,00					
2021	22 426 224,00	22 256 224,00	3 250 880,00	19 677,00	2 645 479,00	1 656 048,00	8 266 583,00	7 465 686,00	170 000,00	170 000,00	0,00					
2022	22 982 630,00	22 812 630,00	3 332 152,00	20 169,00	2 711 616,00	1 697 450,00	8 473 248,00	7 652 329,00	170 000,00	170 000,00	0,00					
2023	23 552 946,00	23 382 946,00	3 415 456,00	20 674,00	2 779 407,00	1 739 887,00	8 685 080,00	7 843 638,00	170 000,00	170 000,00	0,00					
2024	24 137 520,00	23 967 520,00	3 500 843,00	21 191,00	2 848 893,00	1 783 385,00	8 902 207,00	8 039 729,00	170 000,00	170 000,00	0,00					
2025	24 736 708,00	24 566 708,00	3 588 364,00	21 721,00	2 920 116,00	1 827 970,00	9 124 763,00	8 240 723,00	170 000,00	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 póź. 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 <sup>x</sup>	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
					z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		
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}												
Wykonanie 2016	19 394 716,80	16 876 625,43	0,00	0,00	0,00	65 145,58	65 145,58	0,00	0,00	2 518 091,37			
2017	26 095 312,63	17 208 695,63	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	20 000,00	0,00	8 886 617,00			
2018	32 628 296,00	17 741 598,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	14 886 686,00			
2019	29 077 409,00	18 131 914,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	10 945 495,00			
2020	26 198 464,00	18 585 212,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	7 613 252,00			
2021	22 188 724,00	19 049 843,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 138 881,00			
2022	22 745 130,00	19 526 089,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 219 041,00			
2023	23 502 946,00	20 014 242,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 488 704,00			
2024	24 087 520,00	20 514 598,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 572 922,00			
2025	24 686 708,00	21 027 463,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 659 245,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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]								
Wykonanie 2016	516 168,72	128 163,01	0,00	0,00	128 163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	337 500,00	2 489 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 125,00	0,00	0,00	0,00
2018	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	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 <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
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]				
Wykonanie 2016	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 826 625,00	2 826 625,00	2 489 125,00	2 489 125,00	0,00	0,00	0,00
2018	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja znowozawazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2016	1 975 000,00	0,00	2 942 444,12	3 070 607,13
2017	1 637 500,00	0,00	2 844 824,00	2 844 824,00
2018	1 300 000,00	0,00	2 986 184,00	2 986 184,00
2019	962 500,00	0,00	3 051 880,00	3 051 880,00
2020	625 000,00	0,00	3 128 177,00	3 128 177,00
2021	387 500,00	0,00	3 206 381,00	3 206 381,00
2022	150 000,00	0,00	3 286 541,00	3 286 541,00
2023	100 000,00	0,00	3 368 704,00	3 368 704,00
2024	50 000,00	0,00	3 452 922,00	3 452 922,00
2025	0,00	0,00	3 539 245,00	3 539 245,00

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 nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:							Wydatki majątkowe inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 879 861,53	1 673 810,33	223 885,00	0,00	223 885,00	197 600,00	569 728,26	1 750 763,11			
2017	337 500,00	337 500,00	7 249 433,00	1 794 929,00	3 016 667,00	0,00	3 016 667,00	2 909 226,00	5 227 391,00	750 000,00			
2018	337 500,00	337 500,00	7 411 133,00	1 827 238,00	14 510 245,41	0,00	14 510 245,41	14 510 245,41	326 894,59	49 558,00			
2019	337 500,00	337 500,00	7 547 178,00	1 867 438,00	10 813 160,90	0,00	10 813 160,90	10 813 160,90	82 776,10	49 558,00			
2020	337 500,00	337 500,00	7 763 533,00	1 914 124,00	6 373 618,59	0,00	6 373 618,59	6 373 618,59	1 239 633,41	0,00			
2021	237 500,00	237 500,00	7 957 622,00	1 961 978,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 738 881,00	0,00			
2022	237 500,00	237 500,00	5 156 563,00	2 011 028,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 019 041,00	0,00			
2023	50 000,00	50 000,00	8 360 477,00	2 061 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 704,00	0,00			
2024	50 000,00	50 000,00	8 569 489,00	2 112 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 922,00	0,00			
2025	50 000,00	50 000,00	8 783 727,00	2 165 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 245,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2			
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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	W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	53 320,50	69 700,00	53 320,50	0,00
2017	62 731,00	53 321,00	53 321,00	5 430 293,00	5 124 610,00	4 933 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	12 068 014,00	11 381 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	8 061 115,00	8 061 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 652 575,00	4 652 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	147 716,19	110 700,00	0,00	53 395,69	53 395,69	53 395,69	53 395,69	0,00	0,00			
2017	7 363 113,00	5 013 910,00	4 823 020,00	2 349 203,00	2 240 093,00	2 240 093,00	2 240 093,00	0,00	0,00			
2018	14 726 862,68	11 381 865,00	0,00	3 344 997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	10 013 160,90	8 061 115,00	0,00	1 952 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	5 473 618,59	4 652 575,00	0,00	821 043,59	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			
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												

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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	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									
Wykonanie 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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	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 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Limit 2022	Limit zobowiązań
200 000,00	35 313 691,90
0,00	0,00
200 000,00	35 313 691,90
0,00	32 913 691,90

0,00	0,00
0,00	32 913 691,90
0,00	3 345 964,49

0,00	20 981 562,25
0,00	1 351 175,00

0,00	0,00
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	Adaptacja byłego Kościoła Ewangelickiego - Schronaichianum-Centrum Historyczno-Kulturalne w Bytomiu Odrzańskim - Rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski	2017	2018	1 370 021,43	40 221,00	1 329 800,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bytom Odrzański - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski	2017	2018	3 739 372,73	12 300,00	3 727 072,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę i kanalizację sanitarną Gminy Bytom Odrzański - Poprawa jakości wody i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego	Urząd Miejski	2017	2019	2 125 596,00	4 920,00	14 591,00	2 106 085,00	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				2 868 210,77	0,00	100 000,00	800 000,00	900 000,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 868 210,77	0,00	100 000,00	800 000,00	900 000,00	400 000,00
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	2022	2 868 210,77	0,00	100 000,00	800 000,00	900 000,00	400 000,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	1 370 021,43

0,00	3 739 372,73
------	--------------

0,00	2 125 596,00
------	--------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
200 000,00	2 400 000,00
0,00	0,00
200 000,00	2 400 000,00
200 000,00	2 400 000,00

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BYTOM ODRZAŃSKI**

WPF na rok 2017 wykazuje po zmianach z dnia 20 marca 2017 roku następujące dane.

Dochody – 26.432.812,63zł (bieżące 20.053.519,63zł, majątkowe – 6.379.293zł)

Wydatki – 26.095.312,63zł (bieżące 17.208.695,63zł, majątkowe – 8.886.617zł)

Ndwyżka w kwocie 337.500zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

Przychody i rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 460.096zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi 2.489.125zł.

Plan rozchodów po zmianach wynosi 2.826.625z, w tym:

-337.500zł spłata rat kredytów zaciągniętych w latach 2012-2015;

-2.489.125zł spłata planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wieloletnia Prognoza finansowa na rok 2017 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 15,63%.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Bytom Odrzański na rok 2017 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Z wykazu przedsięwzięć usunięto inwestycje pn. "Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w gminie Bytom Odrzański", ponieważ realizacja zadania będzie jednoroczna i zakończy się w 2017 roku.

Zwiększono o kwotę 44.661,73zł łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia pn. "Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bytom Odrzański".

Wydatki objęte limitem w WPF są zgodne z wykazem przedsięwzięć i wynoszą łącznie 3.016.667zł