

UCHWAŁA Nr XVII/166/2017  
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim  
z dnia 23 czerwca 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.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 i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
Andrzej Chmielewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XVII/166/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

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

Wyszczególnienie	1	z tego							w tym			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
		Dochody ogółem x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	26 597 107,35	20 217 814,35	2 972 849,00	18 000,00	2 420 235,00	1 515 047,00	7 559 719,00	6 682 845,35	6 379 293,00	339 000,00	6 030 293,00	
2018	32 768 137,00	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	12 040 355,00	170 000,00	11 870 355,00	
2019	30 109 128,00	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	8 925 334,00	170 000,00	8 755 334,00	
2020	26 674 886,00	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	4 961 497,00	170 000,00	4 791 497,00	
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 pluszowego 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.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		w tym:												
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, którym mowa w art. 243 ustawy, w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	w tym:				
21	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	2.2					
2017	26 259 607,35	17 547 783,35	0,00	0,00	0,00	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	8 711 824,00
2018	32 430 637,00	17 741 598,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	14 669 039,00
2019	29 771 628,00	18 131 914,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	11 639 714,00
2020	26 337 386,00	18 565 212,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	7 752 174,00
2021	22 188 724,00	19 049 843,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 659 245,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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 x	z tego							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x		7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
				5.1.1 2 489 125,00	5.1.1.1 2 489 125,00	5.1.1.2 0,00					5.1.1.3 0,00
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	2 826 625,00	2 826 625,00	2 489 125,00	2 489 125,00	0,00	0,00	0,00	1 637 500,00	0,00	2 670 031,00	2 670 031,00
2018	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 986 184,00	2 986 184,00
2019	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 500,00	0,00	3 051 880,00	3 051 880,00
2020	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	3 128 177,00	3 128 177,00
2021	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00	0,00	3 206 381,00	3 206 381,00
2022	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	3 286 541,00	3 286 541,00
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	3 368 704,00	3 368 704,00
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	3 452 922,00	3 452 922,00
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 245,00	3 539 245,00

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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z wiązku współtworzonego przez jednostkę przez samorząd terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>9)</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z wiązku współtworzonego przez jednostkę przez samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z wiązku współtworzonego przez jednostkę przez samorząd terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z wiązku współtworzonego przez jednostkę przez samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wiązku współtworzonego przez jednostkę przez samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wiązku współtworzonego przez jednostkę przez samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	10,97%	1,53%	0,00	1,53%	11,31%	16,03%	15,63%	TAK	TAK
2018	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	9,63%	13,75%	13,35%	TAK	TAK
2019	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	10,70%	12,45%	12,05%	TAK	TAK
2020	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	12,36%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2021	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	15,06%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2022	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	15,04%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2023	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	15,02%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2024	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	15,01%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2025	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	14,99%	15,02%	15,02%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
LP	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe				
		10 1	11 2	11 3	11 3 1	11 3 2	11 4	11 5	11 6		
2017	337 500,00	337 500,00	1 775 229,00	2 966 667,00	0,00	2 966 667,00	2 909 226,00	5 144 531,00	658 067,00		
2018	337 500,00	337 500,00	1 827 238,00	14 403 800,41	0,00	14 403 800,41	14 143 800,41	495 680,59	49 558,00		
2019	337 500,00	337 500,00	1 867 438,00	11 549 098,17	0,00	11 549 098,17	11 549 098,17	41 057,83	49 558,00		
2020	337 500,00	337 500,00	1 914 124,00	6 537 055,00	0,00	6 537 055,00	6 537 055,00	1 215 119,00	0,00		
2021	237 500,00	237 500,00	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	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	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	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	2 165 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 245,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Wymaga określenia w 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	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	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	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 lub 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	
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
2018	0,00	0,00	0,00	11 870 355,00	11 075 731,00	5 959 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	8 555 334,00	8 555 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 791 497,00	4 791 497,00	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, 12.2.1.1.1, 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.



Lp	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
	12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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	2 240 093,00	0,00	0,00
2018	14 303 800,41	11 075 731,00	5 959 662,00	3 228 069,41	2 112 654,25	2 112 654,25	2 112 654,25	2 112 654,25	0,00	0,00
2019	10 749 098,17	8 555 334,00	0,00	2 193 764,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 637 055,00	4 791 497,00	0,00	845 558,00	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

15) Przewidziany 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 zyskowanego 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z środków publicznych, 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 przedsiębiorstwach publicznych w 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 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 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych; x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu; x	Wydatki zmniejszające dług; x	w tym:				Wynik operacji niekasowych 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 wiczaranych do państwowego długu publicznego; x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji; x	14.4		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
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		

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęcie procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej  
w Bytomiu Odrzańskim  
Nr XIV/143/2016 z dnia 16 grudnia 2016r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 943 794,47	2 966 667,00	14 403 800,41	11 549 098,17	6 537 055,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 943 794,47	2 966 667,00	14 403 800,41	11 549 098,17	6 537 055,00	400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				34 075 583,70	2 966 667,00	14 303 800,41	10 749 098,17	5 637 055,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 075 583,70	2 966 667,00	14 303 800,41	10 749 098,17	5 637 055,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański - Wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody	Urząd Miejski	2018	2020	3 219 847,25	0 00	260 000,00	2 322 792,25	637 055,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański-etap III - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2014	2020	21 341 860,37	2 909 226,00	8 072 336,25	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój sieci sportowo-rekreacyjno-kulturalnej gminy Bytom Odrzański - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjno-kulturalnej	Urząd Miejski	2016	2019	1 400 000,00	0,00	900 000,00	451 175,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w gminie Bytom Odrzański-zmiana nawierzchni dróg gminnych Nr 100244F, 100214F, 100250F, 100251F, 100252F, 100227F, 000 910F, 000968F, 000959F, 000954F, 000917F, 000906F, 000939F, 000907 F, 000935F, 000930F, 000931F, 000913F, 000908F, 000958F, 000911F, 00 0915F, 000921F, 100236F, 100213F, 000920F - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Adaptacja byłego Kościoła Ewangelickiego - Schroniskianum-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
1.1.2.8	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krosieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, wschowskiego, zielonogórskiego, zagańskiego i zarskiego" - Ułatwienie dostępu do nowoczesnej, elektronicznej administracji w zakresie usług wodno-kanalizacyjnych	Urząd Miejski	2016	2019	878 885,92	0,00	0,00	869 045,92	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

L p	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	200 000,00	36 056 620,58
1 a	0,00	0,00
1 b	200 000,00	36 056 620,58
1.1	0,00	33 656 620,58
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	33 656 620,58
1.1.2.1	0,00	3 219 647,25
1.1.2.2	0,00	20 981 562,25
1.1.2.3	0,00	1 351 175,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	1 370 021,43
1.1.2.6	0,00	3 739 372,73
1.1.2.7	0,00	2 125 596,00
1.1.2.8	0,00	869 045,92
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	200 000,00	2 400 000,00
1.3.1	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						
1.3.2	- 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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.	200 000,00	2 400 000,00
1.3.2.1	200 000,00	2 400 000,00



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

WPF na rok 2017 wykazuje po zmianach z dnia 23 czerwca 2017 roku następujące dane.

Dochody – 26.597.107,35zł (bieżące 20.217.814,35zł, majątkowe – 6.379.293zł)

Wydatki – 26.259.607,35zł (bieżące 17.547.783,35zł, majątkowe – 8.711.824zł)

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.

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.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono inwestycję pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, ślubickiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego".

Zmniejszono o kwotę 126.117,24zł łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia pn. "Ochrona Obszaru Natura 2000-Gmina Bytom Odrzański" i wprowadzono zmiany wydatków w kolejnych latach dostosowując jednocześnie poziom planowanego dofinansowania.

Wydatki objęte limitem na 2017 rok w WPF są zgodne z wykazem przedsięwzięć i wynoszą łącznie 2.966.667zł