

UCHWAŁA Nr XVIII/177/2017
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 5 października 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, 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
Andrzej Chmielewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XVIII/177//2017 z dnia 5 października 2017 roku
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
 w Bytomiu Odrzańskim
 Nr XIV/143/2016 z dnia 16 grudnia 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym.					
	1	w tym:					1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
		1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		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																	
2017	26 784 114,89	20 402 764,57	2 972 849,00	18 000,00	2 420 235,00	1 515 047,00	7 559 719,00	6 867 795,57	6 381 350,32	339 000,00	6 032 350,32						
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) Wzrost 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 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:		z tego:						
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 71, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Up	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
	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	2 343 682,68	2 650 513,68
2017	2 826 625,00	2 826 625,00	2 489 125,00	2 489 125,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 986 184,00	2 986 184,00
2018	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
2019	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
2020	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00	0,00	3 206 381,00	3 206 381,00
2021	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
2022	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	3 368 704,00	3 368 704,00
2023	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
2024	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
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 wyliczenia wynikające z art. 38 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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 51 x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1			
2017		30 669,00	2 795 956,00	0,00	0,00	306 831,00	0,00	2 489 125,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		0,00	
Z tego:																

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

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego 11)		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki inwestycyjne 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
2017	30 669,00	30 669,00	7 333 429,30	1 743 913,86	2 976 507,00	0,00	2 976 507,00	2 909 226,00	5 127 071,00	658 067,00					
2018	337 500,00	337 500,00	7 411 133,00	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	7 547 178,00	1 867 438,00	11 561 638,17	0,00	11 561 638,17	11 561 638,17	28 517,83	49 558,00					
2020	337 500,00	337 500,00	7 763 533,00	1 914 124,00	6 591 753,12	0,00	6 591 753,12	6 591 753,12	1 160 420,88	0,00					
2021	237 500,00	237 500,00	7 957 622,00	1 961 976,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023)

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach wadach dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6.1	9 7	9 7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	10,89%	1,52%	0,00	1,52%	10,02%	16,03%	15,63%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	9,63%	13,32%	12,92%	TAK	TAK
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	10,70%	12,02%	11,62%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	12,36%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	15,06%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
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) ^x	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	15,04%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	15,02%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	15,01%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	14,99%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x									
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) ^x									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x									

9) W pozycji wyrażają się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	12.4		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
		Wydanki majątkowe 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	Wydanki 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	Wydanki, na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą 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 finansowanego w całości (najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
2017		7 381 113,00	5 029 210,00	4 838 320,00	2 351 903,00	2 242 793,00	2 242 793,00	2 242 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		14 303 800,41	11 075 731,00	5 959 682,00	3 228 069,41	2 112 654,25	2 112 654,25	2 112 654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		10 761 638,17	8 555 334,00	0,00	2 206 304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		5 709 753,12	4 791 497,00	0,00	918 256,12	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w powołanej w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, na realizację programu finansowanego w całości lub w części najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w tym:								
2017	12 8	12 8 1	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7	
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	

Lp	Limit 2022	Limit zobowiązani
1	200 000,00	36 133 698,70
1.a	0,00	0,00
1.b	200 000,00	36 133 698,70
1.1	0,00	33 751 698,70
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	33 751 698,70
1.1.2.1	0,00	3 219 847,25
1.1.2.2	0,00	21 054 260,37
1.1.2.3	0,00	1 363 716,00
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	878 885,92
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	2 382 000,00
1.3.1	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XVIII/177//2017 z dnia 5 października 2017 roku
 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	2 976 507,00	14 403 800,41	11 561 638,17	6 591 753,12	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 943 794,47	2 976 507,00	14 403 800,41	11 561 638,17	6 591 753,12	40 000,00
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:				34 075 583,70	2 976 507,00	14 303 800,41	10 761 638,17	5 709 753,12	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	2 976 507,00	14 303 800,41	10 761 638,17	5 709 753,12	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	5 072 696,12	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	463 715,00	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,100251F,100252F,100227F,000 910F,000968F,000955F,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 - Schonachanum-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: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, ślubickiego, wschowskiego, zielonogórskiego, zagańskiego i zarskiego - Ułatwienie dostępu do nowoczesnej, elektronicznej administracji w zakresie usług wodno-kanalizacyjnych	Urząd Miejski	2017	2019	878 895,92	9 840,00	0,00	669 045,92	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				2 866 210,77	0,00	100 000,00	800 000,00	882 000,00	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
1.3.2	200 000,00	2 382 000,00
1.3.2.1	200 000,00	2 382 000,00

Lp	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	882 000,00	400 000,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego w Bydorniu 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	882 000,00	400 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BYTOM ODRZAŃSKI

WPF na rok 2017 wykazuje po zmianach z dnia 05 października 2017 roku następujące dane.

Dochody 26.784.114,89zł (bieżące 20.402.764,57zł, majątkowe 6.381.350,32zł)

Wydatki 26.753.445,89zł (bieżące 18.059.081,89zł, majątkowe –8.694.364zł)

Nadwyżka w kwocie 30.669zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

Wprowadzono przychody w wysokości 306.831zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych.

Rozchody budżetu pozostały bez zmian na poziomie 2.826.625zł.

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.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono limit na rok 2017 w kwocie 9.840zł w ramach przedsięwzięcia 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".

Wydatki objęte limitem na 2017 rok w WPF są zgodne z wykazem przedsięwzięć i wynoszą łącznie 2.976.507zł