

UCHWAŁA Nr XX/199/2017
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2018–2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r poz. 1875), 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 2017r. poz. 2077)

uchwała się , co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bytom Odrzański wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2022 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 XIV/143/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2017-2025.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Chmielewski
Andrzej Chmielewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:										
			w tym:																	
			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							
1																				
2018	30 755 900,00	20 847 824,00	3 354 747,00	20 000,00	2 467 553,00	1 537 684,00	7 757 515,00	6 722 170,00	9 908 076,00	243 000,00	9 665 076,00									
2019	28 753 756,00	21 327 324,00	3 431 907,00	20 460,00	2 524 307,00	1 573 051,00	7 935 938,00	6 876 780,00	7 426 432,00	170 000,00	7 256 432,00									
2020	26 824 408,00	21 860 508,00	3 517 705,00	20 972,00	2 587 415,00	1 612 378,00	8 134 337,00	7 048 700,00	4 963 900,00	170 000,00	4 793 900,00									
2021	22 577 021,00	22 407 021,00	3 605 648,00	21 497,00	2 652 101,00	1 652 688,00	8 337 696,00	7 224 918,00	170 000,00	170 000,00	0,00									
2022	23 137 197,00	22 967 197,00	3 695 790,00	22 035,00	2 718 404,00	1 694 006,00	8 546 139,00	7 405 541,00	170 000,00	170 000,00	0,00									
2023	23 711 377,00	23 541 377,00	3 788 185,00	22 586,00	2 786 355,00	1 736 357,00	8 759 793,00	7 590 660,00	170 000,00	170 000,00	0,00									
2024	24 299 912,00	24 129 912,00	3 882 890,00	23 151,00	2 856 025,00	1 779 766,00	8 978 788,00	7 780 447,00	170 000,00	170 000,00	0,00									
2025	24 903 160,00	24 733 160,00	3 979 963,00	23 730,00	2 927 426,00	1 824 261,00	9 203 258,00	7 974 959,00	170 000,00	170 000,00	0,00									
2026	25 521 489,00	25 351 489,00	4 079 462,00	24 324,00	3 000 612,00	1 869 868,00	9 433 340,00	8 174 333,00	170 000,00	170 000,00	0,00									
2027	26 155 277,00	25 985 277,00	4 181 449,00	24 933,00	3 075 628,00	1 916 615,00	9 669 174,00	8 378 692,00	170 000,00	170 000,00	0,00									
2028	26 804 909,00	26 634 909,00	4 285 986,00	25 557,00	3 152 519,00	1 964 531,00	9 910 904,00	8 588 160,00	170 000,00	170 000,00	0,00									
2029	27 470 782,00	27 300 782,00	4 393 136,00	26 196,00	3 231 332,00	2 013 645,00	10 158 677,00	8 802 864,00	170 000,00	170 000,00	0,00									
2030	28 153 302,00	27 983 302,00	4 502 965,00	26 851,00	3 312 116,00	2 063 987,00	10 412 644,00	9 022 936,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2				
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:			
2018	34 655 557,00	18 227 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	16 428 096,00	0,00
2019	27 876 256,00	18 646 693,00	0,00	0,00	0,00	x	x	311 100,00	311 100,00	311 100,00	0,00	0,00	9 229 563,00	0,00	0,00
2020	25 946 908,00	19 112 861,00	0,00	0,00	0,00	x	x	271 500,00	271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	6 834 047,00	0,00	0,00
2021	21 799 521,00	19 590 683,00	0,00	0,00	0,00	x	x	237 900,00	237 900,00	237 900,00	0,00	0,00	2 208 838,00	0,00	0,00
2022	22 359 697,00	20 080 450,00	0,00	0,00	0,00	x	x	201 300,00	201 300,00	201 300,00	0,00	0,00	2 279 247,00	0,00	0,00
2023	23 121 377,00	20 582 462,00	0,00	0,00	0,00	x	x	174 700,00	174 700,00	174 700,00	0,00	0,00	2 538 915,00	0,00	0,00
2024	23 709 912,00	21 097 024,00	0,00	0,00	0,00	x	x	148 100,00	148 100,00	148 100,00	0,00	0,00	2 612 888,00	0,00	0,00
2025	24 313 160,00	21 624 450,00	0,00	0,00	0,00	x	x	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	2 688 710,00	0,00	0,00
2026	24 981 489,00	22 165 062,00	0,00	0,00	0,00	x	x	99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	2 816 427,00	0,00	0,00
2027	25 615 277,00	22 719 189,00	0,00	0,00	0,00	x	x	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	2 896 088,00	0,00	0,00
2028	26 264 909,00	23 287 169,00	0,00	0,00	0,00	x	x	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	2 977 740,00	0,00	0,00
2029	26 930 782,00	23 869 349,00	0,00	0,00	0,00	x	x	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	3 061 433,00	0,00	0,00
2030	27 613 302,00	24 466 083,00	0,00	0,00	0,00	x	x	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	3 147 219,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				na pokrycie deficytu 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		
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-3 899 657,00	6 609 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 797,00	3 899 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	877 500,00	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	877 500,00	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	777 500,00	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	777 500,00	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	590 000,00	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	590 000,00	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	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:						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		
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	8.1
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.2			
2018	2 710 140,00	2 710 140,00	2 372 640,00	2 372 640,00	0,00	0,00	0,00	2 620 363,00			
2019	877 500,00	877 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 631,00			
2020	877 500,00	877 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 647,00			
2021	777 500,00	777 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 338,00			
2022	777 500,00	777 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 747,00			
2023	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 915,00			
2024	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 888,00			
2025	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 710,00			
2026	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 427,00			
2027	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 088,00			
2028	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 740,00			
2029	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 433,00			
2030	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 219,00			

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. 1189) 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									
Wyszczególnienie	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	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	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu 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	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	9,07%	1,32%	0,00	1,32%	9,31%	13,11%	13,29%	TAK	TAK
2019	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	9,91%	11,70%	11,88%	TAK	TAK
2020	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,88%	9,93%	10,11%	TAK	TAK
2021	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	13,23%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2022	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	13,21%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2023	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	13,20%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2024	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	13,18%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2025	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	13,17%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2026	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	13,15%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2027	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	13,14%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2028	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	13,12%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2029	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	13,11%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2030	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	13,10%	13,12%	13,12%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 6.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	7 935 579,00	1 749 109,00	10 846 206,00	0,00	10 846 206,00	10 166 106,00	5 999 665,00	262 325,00
2019	877 500,00	877 500,00	8 118 098,00	1 789 339,00	9 180 005,00	0,00	9 180 005,00	9 180 005,00	0,00	49 558,00
2020	877 500,00	877 500,00	8 321 051,00	1 834 073,00	6 521 882,00	0,00	6 521 882,00	6 521 882,00	312 165,00	0,00
2021	777 500,00	777 500,00	8 529 078,00	1 879 925,00	378 000,00	0,00	378 000,00	378 000,00	1 830 838,00	0,00
2022	777 500,00	777 500,00	8 742 305,00	1 926 924,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 079 247,00	0,00
2023	590 000,00	590 000,00	8 960 863,00	1 975 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 915,00	0,00
2024	590 000,00	590 000,00	9 184 885,00	2 024 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 888,00	0,00
2025	590 000,00	590 000,00	9 414 508,00	2 075 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 710,00	0,00
2026	540 000,00	540 000,00	9 649 871,00	2 126 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 427,00	0,00
2027	540 000,00	540 000,00	9 891 118,00	2 180 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 088,00	0,00
2028	540 000,00	540 000,00	10 138 396,00	2 234 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 740,00	0,00
2029	540 000,00	540 000,00	10 391 656,00	2 290 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 433,00	0,00
2030	540 000,00	540 000,00	10 651 653,00	2 347 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 219,00	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 (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.

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	12.1.1.1	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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z połączenia z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp													
2018		0,00	0,00	0,00	9 454 122,00	8 972 684,00	8 657 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	6 891 041,00	6 891 041,00	600 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	4 793 900,00	4 793 900,00	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
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
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
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
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
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							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		
Wyszczególnienie	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
2018	13 952 336,00	10 640 600,00	10 235 425,00	3 311 736,00	3 164 811,00	3 164 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 380 005,00	6 891 041,00	6 00 561,00	1 488 964,00	268 485,00	268 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 693 882,00	4 793 900,00	0,00	899 982,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 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 na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wyszczególnienie										
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
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 580 343,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazania sędziy zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności podstaw prawnych: 240a ust. 1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 240a ust. 1 i pozycji z sekcji 16.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
y - pozycje oznaczone symbolem „y” sporządza się na okres, w którym ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
z - pozycje oznaczone symbolem „z” sporządza się na okres, w którym ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
wzrost - pozycje oznaczone symbolem „wzrost” sporządza się na okres, w którym ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 725 200,77	10 846 206,00	9 180 005,00	6 521 882,00	378 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 725 200,77	10 846 206,00	9 180 005,00	6 521 882,00	378 000,00	200 000,00
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:				25 656 990,00	10 724 206,00	8 380 005,00	5 639 882,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 656 990,00	10 724 206,00	8 380 005,00	5 639 882,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański - Wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody	Urząd Miejski	2018	2020	3 219 848,00	252 100,00	2 400 564,00	567 184,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański-etap III - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2014	2020	21 341 861,00	10 166 106,00	5 000 000,00	5 072 698,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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, śubickiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i zarskiego" - Ułatwienie dostępu do nowoczesnej, elektronicznej administracji w zakresie usług wodno-kanalizacyjnych.	Urząd Miejski	2017	2019	878 866,00	0,00	869 046,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa przystani rzecznej nad Odra w Bytomiu Odrzańskim-etap III - Poprawa dostępu do zmodernizowanej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	BYTOM ODRZAŃSKI	2018	2019	416 395,00	306 000,00	110 395,00	0,00	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	122 000,00	800 000,00	882 000,00	378 000,00	200 000,00
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	122 000,00	800 000,00	882 000,00	378 000,00	200 000,00
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	122 000,00	800 000,00	882 000,00	378 000,00	200 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 126 093,00
1.a	0,00
1.b	27 126 093,00
1.1	24 744 093,00
1.1.1	0,00
1.1.2	24 744 093,00
1.1.2.1	3 219 848,00
1.1.2.2	20 238 804,00
1.1.2.3	869 046,00
1.1.2.4	416 395,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 382 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	2 382 000,00
1.3.2.1	2 382 000,00

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 2019 na poziomie 2,3%, natomiast w latach 2020-2030 na poziomie 2,5%.

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

W latach 2018-2020 zaplanowano dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach realizacji między innymi następujących przedsięwzięć:

- "Ochrona Obszaru Natura 2000 w Gminie Bytom Odrzański" (łącznie nakłady finansowe 3.219.848zł)
- "Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański-etap III" (łącznie nakłady finansowe 21.341.861zł.);
- "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kabnalizacyjne (łącznie nakłady finansowe 878.886zł)
- "Rozbudowa przystani Rzecznej nad Odrą w Bytomiu Odrzańskim-etap III (łącznie nakłady finansowe 416.395zł);

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

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 2018-2030 oscyluje w granicach 10% -13% w związku z powyższym nie ma zagrożenia, że gmina nie będzie mogła spłacić zaciągniętych kredytów.

Dochody na 2018 rok zostały zaplanowane w wysokości 30.755.900zł w tym dochody bieżące w kwocie 20.847.824zł co stanowi 67,79% dochodów ogółem i dochody majątkowe w kwocie 9.908.076zł co stanowi 32,21% dochodów.

Wydatki na 2018 rok zaplanowano w kwocie 34.655.557zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 16.428.096zł co stanowi 47,40% wydatków ogółem i wydatki bieżące w kwocie 18.227.461zł co stanowi 52,60% 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.

Deficyt w wysokości 3.899.657zł planuje się pokryć kredytem długoterminowym.

Przychody planuje się na poziomie 6.609.797zł. Na kwotę tą składa się planowana do zaciągnięcia pożyczka w BGK w kwocie 129.797zł.

W związku z dużym zakresem prac inwestycyjnych na 2018 rok Gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 6.480.000zł, który będzie spłacała w latach 2019-2030.

Rozchody budżetu planuje się na poziomie 2.710.140zł, w tym:
-337.500zł spłata rat kredytów zaciągniętych w latach 2012-2015;

-2.372.640zł spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Spłata długu po zastosowaniu wyłączenia wynosi 417.500zł , a wskaźnik równy jest 1,32%

Zadłużenie na koniec 2018 roku ustalono na poziomie 25,30% i jest to kwota 7.780.000zł na którą składa się:

-550.000zł zadłużenia względem Banku Spółdzielczego;

-750.000zł zadłużenie względem Getin Banku;

- 6.480.000zł planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy

Wieloletnia Prognoza finansowa na rok 2018 wykazuje, że Gmina Bytom Odrzański spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, który wynosi 13,11%.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Bytom Odrzański na rok 2018 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.