

UCHWAŁA Nr XXI/201/2018
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 16 lutego 2018 roku

w sprawie: **zmian 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 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.229 art.231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

uchwała się , co następuje:

§1. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XX/199/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząc,
Rady Miejskiej

Andrzej Chmielewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XXI/201/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr XXI/199/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	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		
2018	29 982 846,99	20 849 015,99	3 354 747,00	20 000,00	2 467 533,00	1 537 684,00	7 757 515,00	6 723 361,99	9 133 831,00	243 000,00	8 890 831,00		
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	2 786 365,00	1 736 357,00	8 759 793,00	7 590 680,00	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	3 979 983,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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				
2018	34 828 657,99	18 269 391,99	0,00	0,00	0,00	80 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00	16 559 266,00		
2019	27 876 256,00	18 646 693,00	0,00	0,00	X	311 100,00	0,00	0,00	311 100,00	9 229 563,00		
2020	25 946 908,00	19 112 861,00	0,00	0,00	X	271 500,00	0,00	0,00	271 500,00	6 834 047,00		
2021	21 799 521,00	19 590 663,00	0,00	0,00	X	237 900,00	0,00	0,00	237 900,00	2 208 838,00		
2022	22 359 697,00	20 060 450,00	0,00	0,00	X	201 300,00	0,00	0,00	201 300,00	2 279 247,00		
2023	23 121 377,00	20 562 462,00	0,00	0,00	X	174 700,00	0,00	0,00	174 700,00	2 538 915,00		
2024	23 709 912,00	21 097 024,00	0,00	0,00	X	148 100,00	0,00	0,00	148 100,00	2 612 888,00		
2025	24 313 160,00	21 624 450,00	0,00	0,00	X	124 500,00	0,00	0,00	124 500,00	2 668 710,00		
2026	24 981 489,00	22 165 062,00	0,00	0,00	X	99 900,00	0,00	0,00	99 900,00	2 816 427,00		
2027	25 615 277,00	22 719 189,00	0,00	0,00	X	78 300,00	0,00	0,00	78 300,00	2 896 088,00		
2028	26 264 909,00	23 287 169,00	0,00	0,00	X	56 700,00	0,00	0,00	56 700,00	2 977 740,00		
2029	26 930 782,00	23 869 349,00	0,00	0,00	X	35 100,00	0,00	0,00	35 100,00	3 061 433,00		
2030	27 613 302,00	24 466 083,00	0,00	0,00	X	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	3 147 219,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:	
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	4.4.1		
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
	3	4	4.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x			
Lp							4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-4 845 811,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00	4 845 811,00	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
2020	877 500,00	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
2022	777 500,00	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
2024	590 000,00	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
2026	540 000,00	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
2028	540 000,00	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
2030	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:									
		Splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	z tego:				
							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6			
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
2018	1 634 189,00	1 634 189,00	1 296 689,00	1 296 689,00	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00	0,00	2 579 624,00	2 579 624,00
2019	877 500,00	877 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 902 500,00	0,00	2 680 631,00	2 680 631,00
2020	877 500,00	877 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 000,00	0,00	2 747 647,00	2 747 647,00
2021	777 500,00	777 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 500,00	0,00	2 816 338,00	2 816 338,00
2022	777 500,00	777 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	2 886 747,00	2 886 747,00
2023	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	2 958 915,00	2 958 915,00
2024	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	3 032 888,00	3 032 888,00
2025	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	3 108 710,00	3 108 710,00
2026	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	3 186 427,00	3 186 427,00
2027	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	3 266 088,00	3 266 088,00
2028	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	3 347 740,00	3 347 740,00
2029	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	3 431 433,00	3 431 433,00
2030	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 219,00	3 517 219,00

6) W tej 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 indywidualną 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									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 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	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	5,72%	1,36%	0,00	1,36%	9,41%	13,11%	13,50%	TAK	TAK
2019	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	9,91%	11,73%	12,12%	TAK	TAK
2020	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,88%	9,97%	10,35%	TAK	TAK
2021	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	13,23%	10,07%	10,07%	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 wyliczenia 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	7 935 693,00	1 749 109,00	10 846 206,00	0,00	10 846 206,00	10 288 105,00	6 015 835,00	255 325,00		
2019	877 500,00	877 500,00	8 118 098,00	1 789 339,00	9 160 005,00	0,00	9 160 005,00	9 160 005,00	0,00	49 556,00		
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	1 925 924,00	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	2 125 966,00	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	10 391 856,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Maszyfikatornych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	0,00	0,00	0,00	8 679 877,00	8 198 439,00	7 984 154,00	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
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
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

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, 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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, 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 wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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 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	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	13 952 336,00	10 640 600,00	10 426 315,00	3 311 736,00	3 273 921,00	3 273 921,00	3 273 921,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 380 005,00	6 891 041,00	600 561,00	1 488 964,00	268 485,00	268 485,00	268 485,00	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych 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 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
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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	1 684 189,00	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 wskaźnika spłaty zobowiązań terytorialnego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsiat 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić obok informacji o wydatkach do tabeli tabeli prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyliczanie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BYTOM ODRZAŃSKI

WPF na rok 2018 po zmianach z dnia 16 lutego 2018 roku wykazuje następujące dane.
Dochody -29.982.846,99zł (bieżące 20.849.015,99zł, majątkowe 9.133.831,00zł).
Wydatki - 34.828.657,99zł (bieżące 18.269.391,99zł, majątkowe 16.559.266,00zł).
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 4.845.811,00zł planuje się pokryć kredytem długoterminowym.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 6.480.000,00zł. Jest to planowany do zaciągnięcia kredyt, który będzie spłacany w latach 2019-2030.

Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 1.634.189,00zł w tym:

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

-1.296.689,00zł spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętych w 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza finansowa na rok 2018 po zmianach 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.

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.