

UCHWAŁA Nr XXIII/229/2018
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 30 maja 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 2018r poz 994 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 ze zm.)

uchwała się , co następuje:

§1.W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Nazwa uchwały otrzymuje brzmienie "w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2018-2029"
2. Załącznik Nr 1 w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 w sprawie określenia wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Chmielewski
Andrzej Chmielewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	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	
	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	28 816 973,21	21 323 374,21	3 354 747,00	20 000,00	2 467 533,00	1 537 684,00	7 641 753,00	6 968 640,21	7 493 599,00	243 000,00	7 250 599,00	
2019	27 668 296,00	21 813 812,00	3 431 907,00	20 460,00	2 524 287,00	1 573 051,00	7 817 514,00	7 128 919,00	5 854 484,00	170 000,00	5 684 484,00	
2020	23 320 609,00	22 359 158,00	3 517 705,00	20 972,00	2 587 395,00	1 612 378,00	8 012 952,00	7 307 142,00	961 451,00	170 000,00	791 451,00	
2021	23 088 137,00	22 918 137,00	3 605 648,00	21 497,00	2 652 080,00	1 652 688,00	8 213 276,00	7 489 821,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2022	23 661 091,00	23 491 091,00	3 695 790,00	22 035,00	2 718 382,00	1 694 006,00	8 418 608,00	7 677 067,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2023	24 248 369,00	24 078 369,00	3 788 185,00	22 586,00	2 786 342,00	1 736 357,00	8 629 074,00	7 868 994,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2024	24 850 329,00	24 680 329,00	3 882 890,00	23 151,00	2 856 001,00	1 779 766,00	8 844 801,00	8 065 719,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2025	25 467 338,00	25 297 338,00	3 979 963,00	23 730,00	2 927 401,00	1 824 261,00	9 065 921,00	8 267 362,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2026	26 099 772,00	25 929 772,00	4 079 462,00	24 324,00	3 000 586,00	1 869 868,00	9 292 569,00	8 474 046,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2027	26 748 017,00	26 578 017,00	4 181 449,00	24 933,00	3 075 601,00	1 916 615,00	9 524 884,00	8 685 898,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2028	27 412 468,00	27 242 468,00	4 285 986,00	25 557,00	3 152 491,00	1 964 531,00	9 763 007,00	8 903 046,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2029	28 093 530,00	27 923 530,00	4 393 136,00	26 196,00	3 231 304,00	2 013 645,00	10 007 083,00	9 125 623,00	170 000,00	170 000,00	0,00	

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto 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	2.1.3.1.2	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2018	34 014 363,21	18 503 666,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 000,00	0,00	0,00	15 510 697,00
2019	32 110 252,00	18 959 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	13 151 001,00
2020	21 862 565,00	19 433 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	2 429 332,00
2021	21 730 093,00	19 919 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 029,00
2022	22 303 047,00	20 417 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	1 886 006,00
2023	23 077 825,00	20 927 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 358,00
2024	23 679 785,00	21 450 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	2 229 131,00
2025	24 296 788,00	21 986 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	2 309 867,00
2026	25 099 772,00	22 536 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	2 563 178,00
2027	25 748 017,00	23 100 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	2 648 008,00
2028	26 412 468,00	23 677 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	2 734 958,00
2029	27 093 530,00	24 269 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 824 082,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:			5.2	6	7			
			łącznie 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	
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
2018	1 634 189,00	1 634 189,00	1 296 689,00	1 296 689,00	0,00	0,00	0,00	7 243 814,00	0,00	2 819 708,00	3 707 473,00
2019	458 044,00	458 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685 770,00	0,00	2 854 561,00	2 854 561,00
2020	1 458 044,00	1 458 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 726,00	0,00	2 925 925,00	2 925 925,00
2021	1 358 044,00	1 358 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869 682,00	0,00	2 999 073,00	2 999 073,00
2022	1 358 044,00	1 358 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 511 638,00	0,00	3 074 050,00	3 074 050,00
2023	1 170 544,00	1 170 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341 094,00	0,00	3 150 902,00	3 150 902,00
2024	1 170 544,00	1 170 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 550,00	0,00	3 229 675,00	3 229 675,00
2025	1 170 550,00	1 170 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 310 417,00	3 310 417,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 393 178,00	3 393 178,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 478 008,00	3 478 008,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 564 958,00	3 564 958,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 082,00	3 654 082,00

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 2015-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6					
								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																		
2018	0,00	0,00	7 875 175,00	1 749 109,00	7 660 943,00	0,00	7 660 943,00	0,00	7 660 943,00	0,00	7 482 899,00	5 432 946,00	7 482 899,00	2 594 852,00				
2019	0,00	0,00	8 056 304,00	1 789 339,00	7 123 251,00	0,00	7 123 251,00	0,00	7 123 251,00	0,00	6 817 251,00	2 709 738,00	6 817 251,00	3 624 012,00				
2020	1 458 044,00	1 458 044,00	8 257 712,00	1 834 073,00	1 703 708,00	0,00	1 703 708,00	0,00	1 703 708,00	0,00	1 703 708,00	435 618,00	1 703 708,00	290 006,00				
2021	1 358 044,00	1 358 044,00	8 464 155,00	1 879 925,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	378 000,00	1 433 029,00	378 000,00	0,00				
2022	1 358 044,00	1 358 044,00	8 675 759,00	1 926 924,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 686 006,00	200 000,00	0,00				
2023	1 170 544,00	1 170 544,00	8 892 653,00	1 975 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 358,00	0,00	0,00				
2024	1 170 544,00	1 170 544,00	9 114 970,00	2 024 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 131,00	0,00	0,00				
2025	1 170 550,00	1 170 550,00	9 342 845,00	2 075 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 867,00	0,00	0,00				
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	9 576 417,00	2 126 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 178,00	0,00	0,00				
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	9 815 828,00	2 180 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 008,00	0,00	0,00				
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	10 061 224,00	2 234 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 958,00	0,00	0,00				
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	10 312 755,00	2 290 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 082,00	0,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznaczonych 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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	12.4	12.4.1			12.5.1	12.5.1		12.6.1	12.7.1			
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami												
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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												
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												
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7.1				
2018	9 813 510,00	7 618 219,00	7 618 219,00	2 195 291,00	2 195 291,00	2 195 291,00	2 195 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 323 251,00	4 468 597,00	4 468 567,00	1 854 684,00	1 854 684,00	1 854 684,00	1 854 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	821 708,00	604 616,00	604 616,00	217 092,00	217 092,00	217 092,00	217 092,00	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

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.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 634 189,00	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