

UCHWAŁA Nr XXVI/244/2018
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 17 października 2018 roku

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2018–2029.**

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.)

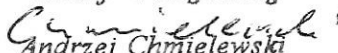
uchwala się , co następuje:

§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 2018-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. 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.
2. 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

Andrzej Chmielewski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BYTOM ODRZAŃSKI

WPF na rok 2018 po zmianach z dnia 17 października 2018 roku wykazuje następujące dane:

Dochody -28.712.378,23zł (bieżące 21.410.585,57zł, majątkowe 7.301.792,66zł).

Wydatki – 33.909.768,23zł (bieżące 19.101.258,23zł, majątkowe 14.808.510,00zł).

Wysokość planowanych wydatków bieżących nie przekracza wysokości planowanych dochodów bieżących, co jest zgodne z przepisami art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono inwestycję pn. " Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbnicy Gmina Bytom Odrzański dz. nr. 1751" na łączną kwotę 1.897.365zł

Zmniejszono o kwotę 130.000zł nakłady finansowe przedsięwzięcia pn. " Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański –etap III"

Wydatki objęte limitem na 2018 rok w WPF są zgodne z wykazem przedsięwzięć i wynoszą łącznie 8.828.308zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:								z tytułu dotacji i ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
					1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		
					1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
2018		28 712 378,23	21 410 585,57	3 354 747,00	70 000,00	2 630 003,00	1 617 684,00	7 641 753,00	7 159 316,13	7 301 792,66	23 000,00	7 278 792,66		
2019		27 668 296,00	21 813 812,00	3 431 907,00	20 480,00	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	21 487,00	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		

- 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			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	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	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	33 909 768,23	19 101 258,23	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 000,00	0,00	14 808 510,00		
2019	32 110 252,00	18 959 251,00	0,00	0,00	x	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	13 151 001,00		
2020	21 862 565,00	19 433 233,00	0,00	0,00	x	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	2 429 332,00		
2021	21 730 093,00	19 919 064,00	0,00	0,00	x	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	1 811 029,00		
2022	22 303 047,00	20 417 041,00	0,00	0,00	x	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	1 886 006,00		
2023	23 077 825,00	20 927 467,00	0,00	0,00	x	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	2 150 358,00		
2024	23 679 795,00	21 450 654,00	0,00	0,00	x	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	2 229 131,00		
2025	24 296 788,00	21 986 921,00	0,00	0,00	x	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	2 309 867,00		
2026	25 099 772,00	22 536 594,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	2 563 178,00		
2027	25 748 017,00	23 100 009,00	0,00	0,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	2 648 008,00		
2028	26 412 468,00	23 677 510,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	2 734 958,00		
2029	27 093 530,00	24 269 448,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	2 824 082,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			4.4.1		
2018	-5 197 390,00	6 831 579,00	0,00	0,00	887 765,00	0,00	5 943 814,00	5 197 390,00	0,00			0,00		
2019	-4 441 956,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 441 956,00	0,00			0,00		
2020	1 458 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2021	1 358 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2022	1 358 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2023	1 170 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2024	1 170 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2025	1 170 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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						
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	7 243 814,00	0,00	2 309 327,34	3 197 092,34	
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 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 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 samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja: spełnieniu wsi spłaty zobow określonego 243 ustawy uwzględnili zobowiązań z współtworzc przez jednc samorzą terytorialnego (wskaźnik ustalony w ustawowych w obliczonego w o plan 3 kwe roku poprzedz rok budżet
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
2018	6,21%	1,69%	0,00	1,69%	8,12%	13,11%	13,50%	TAK
2019	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	10,93%	11,30%	11,69%	TAK
2020	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	13,28%	9,88%	10,26%	TAK
2021	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	13,73%	10,78%	10,78%	TAK
2022	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	13,71%	12,65%	12,65%	TAK
2023	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	13,70%	13,57%	13,57%	TAK
2024	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	13,68%	13,71%	13,71%	TAK
2025	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	13,67%	13,70%	13,70%	TAK
2026	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	13,65%	13,68%	13,68%	TAK
2027	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	13,64%	13,67%	13,67%	TAK
2028	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	13,63%	13,65%	13,65%	TAK
2029	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	13,61%	13,64%	13,64%	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. Identyfikacja

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
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	7 909 295,00	1 803 759,00	8 828 308,00	0,00	8 828 308,00	7 352 899,00	4 860 759,00	2 594 852,00	
2019	0,00	0,00	8 056 304,00	1 789 339,00	7 723 251,00	0,00	7 723 251,00	7 417 251,00	2 109 738,00	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	1 703 708,00	435 618,00	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	378 000,00	1 433 029,00	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	200 000,00	1 686 006,00	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	2 150 359,00	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	2 229 131,00	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	2 309 867,00	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	2 563 178,00	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	2 648 008,00	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	2 734 958,00	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	2 824 082,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia 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 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:	
	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)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	6 050,00	6 050,00	6 050,00	7 064 645,00	6 583 207,00	6 583 207,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	
2019	0,00	0,00	0,00	5 684 484,00	5 149 087,00	5 149 087,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	791 451,00	791 451,00	791 451,00	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	

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.

Wyszczególnienie	w tym:		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 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	9 849 510,00	7 651 219,00	7 651 219,00	2 198 291,00	2 198 291,00	2 198 291,00	2 198 291,00	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	
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	
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	

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 zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 kwocie 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształcanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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	0,00
2019	0,00	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	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

- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczących wieloletniej prognozy finansowej, jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr XX/199/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.

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)				20 297 909,77	8 828 308,00	7 723 251,00	1 703 708,00	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				20 297 909,77	8 828 308,00	7 723 251,00	1 703 708,00	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:				15 532 334,00	7 408 943,00	6 323 251,00	821 708,00	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				15 532 334,00	7 408 943,00	6 323 251,00	821 708,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański - Wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody	Urząd Miejski	2018	2020	2 273 985,00	178 044,00	1 384 628,00	711 313,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański-etap III - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2016	2019	11 963 068,00	7 230 899,00	3 763 577,00	0,00	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, ślubickiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego" - Ułatwienie dostępu do nowoczesnej, elektronicznej administracji w zakresie usług wodno-kanalizacyjnych.	Urząd Miejski	2017	2019	878 886,00	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	2019	2020	416 395,00	0,00	306 000,00	110 395,00	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				4 765 575,77	1 419 365,00	1 400 000,00	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				4 765 575,77	1 419 365,00	1 400 000,00	882 000,00	378 000,00	200 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym oświetleniu 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
1.3.2.2	Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy Gmina Bytom Odrzański dz. nr 1751 - Usprawnienie funkcjonowania	Urząd Miejski	2018	2019	1 897 365,00	1 297 365,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 833 267,00
1.a	0,00
1.b	18 833 267,00
1.1	14 553 902,00
1.1.1	0,00
1.1.2	14 553 902,00
1.1.2.1	2 273 985,00
1.1.2.2	10 994 476,00
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	4 279 365,00
1.3.1	0,00
1.3.2	4 279 365,00
1.3.2.1	2 382 000,00
1.3.2.2	1 897 365,00