

UCHWAŁA Nr XXVII/254/2018
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 16 listopada 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.)

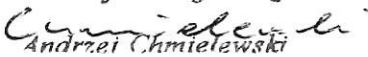
uchwała się , co następuje:

§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 2018-2029 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XXV/II/254/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku **Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:			
				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		
		1	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		
	2018	29 098 270,32	21 796 477,66	3 354 747,00	70 000,00	2 645 003,00	1 617 684,00	7 641 753,00	7 528 174,22	7 301 792,66	23 000,00	7 278 792,66		
	2019	27 668 296,00	21 813 812,00	3 431 907,00	20 460,00	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	23 068 137,00	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	22 566,00	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	24 650 329,00	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
		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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w			
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	33 857 146,32	19 510 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 000,00	0,00	14 346 558,67			
2019	32 524 584,00	18 959 251,00	0,00	0,00	x	x	406 000,00	0,00	0,00	13 565 333,00			
2020	21 866 597,00	19 433 233,00	0,00	0,00	x	x	384 000,00	0,00	0,00	2 433 364,00			
2021	21 734 125,00	19 919 064,00	0,00	0,00	x	x	336 000,00	0,00	0,00	1 815 061,00			
2022	22 307 079,00	20 417 041,00	0,00	0,00	x	x	299 000,00	0,00	0,00	1 890 036,00			
2023	23 081 857,00	20 927 467,00	0,00	0,00	x	x	241 000,00	0,00	0,00	2 154 390,00			
2024	23 683 817,00	21 450 654,00	0,00	0,00	x	x	207 000,00	0,00	0,00	2 233 163,00			
2025	24 300 810,00	21 986 921,00	0,00	0,00	x	x	164 000,00	0,00	0,00	2 313 889,00			
2026	25 099 772,00	22 536 594,00	0,00	0,00	x	x	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	x	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	x	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	x	19 000,00	0,00	0,00	2 824 082,00			

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Lp	3	4				4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4.1
2018	-4 758 876,00	6 393 065,00		0,00	0,00	887 765,00	0,00		5 505 300,00	4 758 876,00	0,00
2019	-4 856 288,00	5 310 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00		5 310 300,00	4 856 288,00	0,00
2020	1 454 012,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	1 354 012,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	1 354 012,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	1 166 512,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	1 166 512,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	1 166 528,00	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
2027	1 000 000,00	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
2029	1 000 000,00	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	
		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 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 ⁷ x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2				
											5.1
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	6 805 300,00	0,00	2 285 890,01	3 173 655,01
2019	454 012,00	454 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 661 588,00	0,00	2 854 561,00	2 854 561,00
2020	1 454 012,00	1 454 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 576,00	0,00	2 925 925,00	2 925 925,00
2021	1 354 012,00	1 354 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853 564,00	0,00	2 999 073,00	2 999 073,00
2022	1 354 012,00	1 354 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 552,00	0,00	3 074 050,00	3 074 050,00
2023	1 166 512,00	1 166 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 040,00	0,00	3 150 902,00	3 150 902,00
2024	1 166 512,00	1 166 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 528,00	0,00	3 229 675,00	3 229 675,00
2025	1 166 528,00	1 166 528,00	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. 35 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 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 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	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	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	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
	2018	6,13%	1,67%	0,00	1,67%	7,93%	13,11%	13,50%	TAK
	2019	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	10,93%	11,24%	11,63%	TAK
	2020	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	13,28%	9,81%	10,20%	TAK
	2021	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	13,73%	10,71%	10,71%	TAK
	2022	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	13,71%	12,65%	12,65%	TAK
	2023	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	13,70%	13,57%	13,57%	TAK
	2024	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	13,68%	13,71%	13,71%	TAK
	2025	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	7 932 937,68	1 841 259,00	8 364 994,00	0,00	8 364 994,00	7 352 899,00	4 398 807,67	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	2 524 070,00	3 624 012,00
2020	1 454 012,00	1 454 012,00	8 257 712,00	1 834 073,00	1 703 708,00	0,00	1 703 708,00	1 703 708,00	428 608,00	301 048,00
2021	1 354 012,00	1 354 012,00	8 464 155,00	1 879 925,00	378 000,00	0,00	378 000,00	378 000,00	1 437 061,00	0,00
2022	1 354 012,00	1 354 012,00	8 675 759,00	1 926 924,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 690 038,00	0,00
2023	1 166 512,00	1 166 512,00	8 892 653,00	1 975 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 390,00	0,00
2024	1 166 512,00	1 166 512,00	9 114 970,00	2 024 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 163,00	0,00
2025	1 166 528,00	1 166 528,00	9 342 845,00	2 075 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 889,00	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 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 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									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 tylmi środkami	w tym:	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 tym:	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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	9 852 510,00	7 654 219,00	7 654 219,00	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 zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	12.8.1								
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	

* Informacja o spełnieniu wskazywana jest w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zosłanie 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 2015 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 z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z 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 wykraczają na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, 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
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XXVII/254/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku

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

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)				19 834 595,77	8 364 994,00	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				19 834 595,77	8 364 994,00	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 Odrą 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				4 302 261,77	956 051,00	1 400 000,00	862 000,00	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				4 302 261,77	956 051,00	1 400 000,00	862 000,00	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	862 000,00	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	1 434 051,00	834 051,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 369 953,00
1.a	0,00
1.b	18 369 953,00
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	3 816 051,00
1.3.1	0,00
1.3.2	3 816 051,00
1.3.2.1	2 382 000,00
1.3.2.2	1 434 051,00