

UCHWAŁA Nr II/19/2018
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 12 grudnia 2018 roku

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2019–2029.**

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.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.)

uchwała się , co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bytom Odrzański wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§4. Traci moc uchwała Nr XX/199/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2018-2029.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Pózur
Zbigniew Pózur

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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	
2019	27 558 877,00	21 742 202,00	3 982 187,00	20 000,00	2 502 456,00	1 654 236,00	7 935 045,00	6 607 653,00	5 816 675,00	295 000,00	5 521 675,00	
2020	23 311 864,00	22 285 757,00	4 061 242,00	20 500,00	2 565 018,00	1 695 592,00	8 133 422,00	6 772 845,00	1 026 107,00	170 000,00	856 107,00	
2021	23 012 901,00	22 842 901,00	4 162 773,00	21 013,00	2 629 144,00	1 737 982,00	8 336 758,00	6 942 167,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2022	23 583 974,00	23 413 974,00	4 266 843,00	21 539,00	2 694 873,00	1 781 432,00	8 545 177,00	7 115 722,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2023	24 169 324,00	23 999 324,00	4 373 514,00	22 078,00	2 762 245,00	1 825 968,00	8 758 807,00	7 293 615,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2024	24 789 308,00	24 599 308,00	4 482 852,00	22 630,00	2 831 302,00	1 871 618,00	8 977 778,00	7 475 956,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2025	25 384 291,00	25 214 291,00	4 594 924,00	23 196,00	2 902 085,00	1 918 409,00	9 202 223,00	7 662 855,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2026	26 014 649,00	25 844 649,00	4 709 798,00	23 776,00	2 974 638,00	1 966 370,00	9 432 279,00	7 854 427,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2027	26 660 766,00	26 490 766,00	4 827 543,00	24 371,00	3 049 004,00	2 015 530,00	9 668 086,00	8 050 788,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2028	27 323 036,00	27 153 036,00	4 948 232,00	24 981,00	3 125 230,00	2 065 919,00	9 909 789,00	8 252 058,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2029	28 001 862,00	27 831 862,00	5 071 938,00	25 606,00	3 203 361,00	2 117 567,00	10 157 534,00	8 458 360,00	170 000,00	170 000,00	0,00	

1) Wpór może być srogowany 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. 865 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 miarodajny (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 przyjętych 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:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odselek i dyskonta od zobowiązań 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					
Lp	2												
2019	32 415 165,00	19 073 664,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 341 501,00
2020	21 857 852,00	19 550 506,00	0,00	X	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 346,00
2021	21 658 889,00	20 039 269,00	0,00	X	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 620,00
2022	22 229 962,00	20 540 251,00	0,00	X	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 711,00
2023	23 002 812,00	21 053 758,00	0,00	X	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 054,00
2024	23 602 796,00	21 580 102,00	0,00	X	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 694,00
2025	24 217 763,00	22 119 605,00	0,00	X	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 158,00
2026	25 014 649,00	22 672 596,00	0,00	X	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 053,00
2027	25 660 766,00	23 239 411,00	0,00	X	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 355,00
2028	26 323 036,00	23 820 397,00	0,00	X	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 639,00
2029	27 001 862,00	24 415 907,00	0,00	X	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 955,00

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

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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
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	0,00	0,00		0,00	
2020	1 454 012,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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					
											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
2019	454 012,00	454 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 661 588,00	0,00	2 668 538,00	2 668 538,00
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	2 735 251,00	2 735 251,00
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	2 803 632,00	2 803 632,00
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	2 873 723,00	2 873 723,00
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	2 945 566,00	2 945 566,00
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	3 019 206,00	3 019 206,00
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	3 094 686,00	3 094 686,00
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	3 172 053,00	3 172 053,00
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	3 251 355,00	3 251 355,00
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	3 332 639,00	3 332 639,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 955,00	3 415 955,00

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) Skonowanie 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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	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	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 kwartału roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	10,75%	12,32%	11,63%	TAK	TAK	
2020	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	12,46%	10,83%	10,14%	TAK	TAK	
2021	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	12,92%	11,07%	10,38%	TAK	TAK	
2022	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	12,91%	12,04%	12,04%	TAK	TAK	
2023	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	12,89%	12,76%	12,76%	TAK	TAK	
2024	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	12,88%	12,91%	12,91%	TAK	TAK	
2025	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	12,86%	12,89%	12,89%	TAK	TAK	
2026	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,85%	12,88%	12,88%	TAK	TAK	
2027	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	12,83%	12,86%	12,86%	TAK	TAK	
2028	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	12,82%	12,85%	12,85%	TAK	TAK	
2029	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	12,81%	12,83%	12,83%	TAK	TAK	

g) 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	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		
2019	0,00	0,00	8 271 712,00	1 968 493,00	9 078 699,00	0,00	9 078 699,00	8 672 699,00	729 698,00	3 939 104,00		
2020	1 454 012,00	1 454 012,00	8 478 505,00	2 017 706,00	1 703 708,00	0,00	1 703 708,00	1 703 708,00	302 590,00	301 048,00		
2021	1 354 012,00	1 354 012,00	8 690 468,00	2 068 149,00	678 000,00	0,00	678 000,00	678 000,00	941 620,00	0,00		
2022	1 354 012,00	1 354 012,00	8 907 730,00	2 119 853,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	989 711,00	0,00		
2023	1 166 512,00	1 166 512,00	9 130 424,00	2 172 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 054,00	0,00		
2024	1 166 512,00	1 166 512,00	9 358 685,00	2 227 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 694,00	0,00		
2025	1 166 528,00	1 166 528,00	9 592 653,00	2 282 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 158,00	0,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	9 832 470,00	2 339 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 053,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	10 076 282,00	2 398 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 355,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	10 330 239,00	2 458 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 639,00	0,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	10 588 495,00	2 519 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 955,00	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 klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	w tym: 12.1.1.1		12.2.1	w tym: 12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	54 900,00	54 900,00	10 450,00	5 521 675,00	5 205 473,00	5 205 473,00	54 900,00	54 900,00	10 450,00
2020	0,00	0,00	0,00	856 107,00	856 107,00	856 107,00	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, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy 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 (5)	Wydanki na wkład krajowy 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 (5)	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami
	12.4	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	11 532 878,00	6 341 077,00	5 191 801,00	5 191 801,00	5 191 801,00	5 191 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	821 708,00	604 616,00	217 092,00	217 092,00	217 092,00	217 092,00	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

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 obliczanego 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 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po 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 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 przelanych 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
						14.4
2019	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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

* Informacja o spełnieniu wskazanek splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów 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). Automatische wycieczki 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. 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 i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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 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 przedsięwzięcia 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr II/19/2018 z dnia 12 grudnia 2018r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 523 241,77	9 078 699,00	1 703 708,00	678 000,00	7 000 000,00	12 160 407,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 523 241,77	9 078 699,00	1 703 708,00	678 000,00	7 000 000,00	12 160 407,00
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:				15 401 046,00	8 474 030,00	821 708,00	0,00	0,00	9 295 738,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 401 046,00	8 474 030,00	821 708,00	0,00	0,00	9 295 738,00
1.1.2.1	Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański - Wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody	Urząd Miejski	2018	2020	2 273 985,00	1 384 628,00	711 313,00	0,00	0,00	2 095 941,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański-etap III - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2016	2019	11 963 066,00	6 045 644,00	0,00	0,00	0,00	6 045 644,00
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: krosnińskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, ślubickiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego" - Ułatwienie dostępu do nowoczesnej, elektronicznej administracji w zakresie usług wodno-kanalizacyjnych.	Urząd Miejski	2017	2019	647 598,00	637 758,00	0,00	0,00	0,00	637 758,00
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	516 395,00	406 000,00	110 395,00	0,00	0,00	516 395,00
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				4 122 195,77	604 669,00	882 000,00	678 000,00	7 000 000,00	2 864 669,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 122 195,77	604 669,00	882 000,00	678 000,00	7 000 000,00	2 864 669,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym cmentarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	Urząd Miejski	2008	2022	2 868 210,77	100 000,00	882 000,00	678 000,00	7 000 000,00	2 360 000,00
1.3.2.2	Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy Gmina Bytom Odrzański dz. nr 1751 - Usprawnienie funkcjonowania	Urząd Miejski	2018	2019	1 253 985,00	504 669,00	0,00	0,00	0,00	504 669,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BYTOM ODRZAŃSKI

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowym wskaźnikiem makroekonomicznym, który przyjęto do oszacowania dochodów i wydatków bieżących budżetu jest dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja), którą przyjęto w roku 2019 na poziomie 2,3%, natomiast w latach 2020-2029 na poziomie 2,5%.

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

W roku 2019 zaplanowano dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach realizacji między innymi następujących przedsięwzięć:

- "Ochrona Obszaru Natura 2000 w Gminie Bytom Odrzański" (łącznie nakłady finansowe 2.273.985zł)
- "Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański-etap III" (łącznie nakłady finansowe 11.963.068zł.);
- "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kabnalizacyjne (łącznie nakłady finansowe 647.598zł)
- "Rozbudowa przystani Rzecznej nad Odrą w Bytomiu Odrzańskim-etap III (łącznie nakłady finansowe 516.395zł);

W/w zadania zostały uwzględnione w załączniku o przedsięwzięciach.

Limity na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obejmują również wydatki niekwalifikowane związane z realizacją inwestycji ujęte w paragrafie 6050.

Plan wydatków majątkowych w kolejnych latach dostosowano do możliwości finansowych gminy w związku z koniecznością spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowanie.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w latach 2019-2029 oscyluje w granicach 10% -13% w związku z powyższym nie ma zagrożenia, że gmina nie będzie mogła spłacić zaciągniętych kredytów.

Dochody na 2019 rok zostały zaplanowane w wysokości 27.558.877zł w tym dochody bieżące w kwocie 21.742.202zł co stanowi 78,89% dochodów ogółem i dochody majątkowe w kwocie 5.816.675zł co stanowi 21,11% dochodów.

Wydatki na 2019 rok zaplanowano w kwocie 32.415.165zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 13.341.501zł co stanowi 41,16% wydatków ogółem i wydatki bieżące w kwocie 19.073.664zł co stanowi 58,84% wydatków ogółem.

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

Deficyt w wysokości 4.856.288zł planuje się pokryć kredytem długoterminowym.

Przychody planuje się na poziomie 5.310.300zł. Na kwotę tą składa się:

- uruchomienie w BGK kredytu w kwocie 4.900.000zł zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z 2018 roku

-uruchomienie w WFOŚiGW pożyczki w kwocie 410.300zł zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z 2018 roku.

Rozchody budżetu planuje się na poziomie 454.012zł, w tym:

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

-116.512zł spłata pożyczki z WFOŚiGW.

Splata długu w 2019 roku wynosi 754.012zł , a wskaźnik równy jest 2,74%.

Zadłużenie na koniec 2019 roku ustalono na poziomie 42,32% i jest to kwota 11.661.588zł.

Wieloletnia Prognoza finansowa na rok 2019 wykazuje, że Gmina Bytom Odrzański spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, który wynosi 12,32%.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Bytom Odrzański na rok 2019 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.