

Zarządzenie Nr 0050.51.2015
Burmistrza Bytomia Odrzańskiego
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2015–2025.**

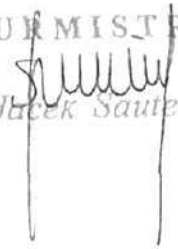
Na podstawie art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

zarządzam , co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr II/10/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


Jacek Sauter

RADCA PRAWNY


Janusz Mróz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr II/10/2014 z dnia 19 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	Dochody bieżące ^x					w tym:					1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2						
Lp	1														
Formula	[1-1]+[1-2]														
2015	21 664 630,35	15 618 314,35	2 598 205,00	15 000,00	2 194 761,00	1 498 197,00	6 498 016,00	3 106 567,35	6 046 316,00	256 040,00	5 765 276,00				
2016	18 361 316,00	16 429 316,00	2 495 814,00	18 874,00	2 307 767,00	1 555 866,00	7 306 292,00	2 458 052,00	1 932 000,00	100 000,00	1 832 000,00				
2017	18 883 620,00	16 623 620,00	2 555 714,00	19 327,00	2 363 153,00	1 593 209,00	7 481 643,00	2 517 045,00	2 060 000,00	80 000,00	1 980 000,00				
2018	17 307 387,00	17 227 387,00	2 617 051,00	19 791,00	2 419 869,00	1 631 446,00	7 661 202,00	2 577 454,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
2019	17 700 844,00	17 640 844,00	2 679 860,00	20 266,00	2 477 946,00	1 670 601,00	7 845 071,00	2 639 313,00	60 000,00	40 000,00	0,00				
2020	18 104 224,00	18 064 224,00	2 744 177,00	20 752,00	2 537 417,00	1 710 695,00	8 033 353,00	2 702 657,00	40 000,00	20 000,00	0,00				
2021	18 537 765,00	18 497 765,00	2 810 037,00	21 250,00	2 598 315,00	1 751 752,00	8 226 153,00	2 767 521,00	40 000,00	20 000,00	0,00				
2022	18 981 711,00	18 941 711,00	2 877 478,00	21 760,00	2 660 675,00	1 793 794,00	8 423 561,00	2 833 942,00	40 000,00	20 000,00	0,00				
2023	19 436 312,00	19 396 312,00	2 946 536,00	22 283,00	2 724 532,00	1 836 845,00	8 625 747,00	2 901 957,00	40 000,00	20 000,00	0,00				
2024	19 901 824,00	19 861 824,00	3 017 255,00	22 818,00	2 789 921,00	1 880 930,00	8 832 765,00	2 971 604,00	40 000,00	20 000,00	0,00				
2025	20 378 508,00	20 338 508,00	3 069 670,00	23 366,00	2 856 880,00	1 926 073,00	9 044 752,00	3 042 923,00	40 000,00	20 000,00	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. 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 minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokainnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe		
		2	2 1	Wydatki bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			2.2	
										2 1 1	2 1 1.1			2 1 2
Formula	{ 2 1 } + { 2 2 }													
2015	22 912 980,35	13 334 967,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 578 013,00
2016	17 923 816,00	13 687 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 838,00
2017	18 446 120,00	14 235 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 623,00
2018	16 869 887,00	14 804 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 970,00
2019	17 263 344,00	15 397 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 230,00
2020	17 665 724,00	16 012 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 725,00
2021	18 200 265,00	16 653 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 746,00
2022	18 644 211,00	17 319 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 551,00
2023	19 286 312,00	18 012 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 865,00
2024	19 751 824,00	18 732 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 879,00
2025	20 228 508,00	19 482 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 245,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4-1]+[4-2]+[4-3]+[4-4]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1	
2015	-1 248 550,00	4 353 002,00	0,00	1 713 002,00	0,00	2 640 000,00	1 248 350,00	0,00	
2016	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	150 000,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	3 104 652,00	3 104 652,00	1 897 152,00	1 897 152,00	0,00	0,00	0,00
2016	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	B 1 [1] - [2]	B 2 [1] + [4] - [2] - [3] - [5]
Formuła				
2015	3 312 500,00	0,00	2 283 347,00	3 996 349,00
2016	2 875 000,00	0,00	2 741 338,00	2 741 338,00
2017	2 437 500,00	0,00	2 588 123,00	2 588 123,00
2018	2 000 000,00	0,00	2 422 470,00	2 422 470,00
2019	1 562 500,00	0,00	2 243 730,00	2 243 730,00
2020	1 125 000,00	0,00	2 051 225,00	2 051 225,00
2021	787 500,00	0,00	1 844 246,00	1 844 246,00
2022	450 000,00	0,00	1 622 051,00	1 622 051,00
2023	300 000,00	0,00	1 383 865,00	1 383 865,00
2024	150 000,00	0,00	1 128 879,00	1 128 879,00
2025	0,00	0,00	856 245,00	856 245,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, do wydatków budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6.1	9 7	9 7.1	9 7.1 - (9 4)
Formuła	$\frac{10111 + 12131 + 13141 + 14151 + 15161}{9111}$	$\frac{10111 + 11121 + 12131 + 13141 + 14151 + 15161}{9111}$	$\frac{10111 + 11121 + 12131 + 13141 + 14151 + 15161}{9111}$	$\frac{10111 + 11121 + 12131 + 13141 + 14151 + 15161}{15111}$	$\frac{10111 + 11121 + 12131 + 13141 + 14151 + 15161}{9111}$	$\frac{10111 + 11121 + 12131 + 13141 + 14151 + 15161}{9111}$	$\frac{10111 + 11121 + 12131 + 13141 + 14151 + 15161}{9111}$	$\frac{10111 + 11121 + 12131 + 13141 + 14151 + 15161}{9111}$	$\frac{10111 + 11121 + 12131 + 13141 + 14151 + 15161}{9111} - \frac{10111 + 11121 + 12131 + 13141 + 14151 + 15161}{9111}$
2015	14,84%	6,08%	1 721,71	11,72%	14,98%	15,55%	TAK	TAK	TAK
2016	3,15%	3,15%	7 113,17	15,47%	14,14%	14,81%	TAK	TAK	TAK
2017	2,96%	2,96%	6 449,51	14,13%	14,44%	15,11%	TAK	TAK	TAK
2018	3,12%	3,12%	0,00	14,34%	13,77%	13,77%	TAK	TAK	TAK
2019	2,95%	2,95%	0,00	12,90%	14,65%	14,65%	TAK	TAK	TAK
2020	2,78%	2,78%	0,00	11,44%	13,79%	13,79%	TAK	TAK	TAK
2021	2,07%	2,07%	0,00	10,06%	12,89%	12,89%	TAK	TAK	TAK
2022	1,95%	1,95%	0,00	8,65%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	TAK
2023	0,87%	0,87%	0,00	7,22%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK
2024	0,82%	0,82%	0,00	5,77%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	TAK
2025	0,76%	0,76%	0,00	4,30%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wyodrębnienie 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	6 759 988,37	1 788 610,00	49 050,00	0,00	49 050,00	49 050,00	7 168 823,00	2 360 140,00	
2016	437 500,00	437 500,00	6 876 007,00	2 043 333,00	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00	2 780 000,00	1 455 838,00	0,00	
2017	437 500,00	437 500,00	7 041 031,00	2 092 373,00	3 560 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	650 623,00	0,00	
2018	437 500,00	437 500,00	7 210 016,00	2 142 590,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 924 970,00	0,00	
2019	437 500,00	437 500,00	7 383 056,00	2 194 012,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	1 436 230,00	0,00	
2020	437 500,00	437 500,00	7 560 249,00	2 246 668,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	753 725,00	0,00	
2021	337 500,00	337 500,00	7 741 695,00	2 300 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 746,00	0,00	
2022	337 500,00	337 500,00	7 927 496,00	2 355 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 551,00	0,00	
2023	150 000,00	150 000,00	8 117 756,00	2 412 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 865,00	0,00	
2024	150 000,00	150 000,00	8 312 583,00	2 470 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 879,00	0,00	
2025	150 000,00	150 000,00	8 512 085,00	2 529 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 245,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		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:		Wydати 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 276,00	1 955 276,00	1 415 276,00	1 415 276,00	864,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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	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 ¹⁵⁾		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, 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	12.7.1				
Formula													
2015	1 381 820,00	1 140 000,00	600 000,00	242 684,00	182 684,00	182 684,00	182 684,00	1 140 000,00	600 000,00				
2016	2 200 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 410 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

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 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi: takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszczególnienie		Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	nie uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	W tym:	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	187 500,00	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
2024	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 przedsięwzięć.

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

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BYTOM ODRZAŃSKI NA LATA 2015-2025**

Kwoty WPF na 2015 rok zostały dostosowane do zmian w dochodach i wydatkach przyjętych zarządzeniami Burmistrza Bytomia Odrzańskiego według stanu na dzień 30-06-2015 roku.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Bytom Odrzański na rok 2015 po zmianach są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.