

UCHWAŁA Nr IX/87/2016
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 12 lutego 2016 roku

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2016–2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r poz 1515 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231, art 242, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

uchwała się , co następuje:

§1.Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr VIII/85/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczącą
Rady Miejskiej
Anna Chmielewska
Anna Chmielewska

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr VIII/85/2015 z dnia 17 grudnia 2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:		
		Lp	1	w tym:										Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży ^x majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
					1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4					
Formula	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2015	21 368 402,13	15 792 618,88	2 620 761,00	4 604,83	2 147 014,99	1 466 203,88	6 496 016,00	3 411 331,44	5 575 783,25	320 674,94	5 229 718,31					
2016	17 491 519,09	16 174 559,09	2 789 023,00	5 000,00	2 314 891,00	1 495 468,00	7 515 710,00	3 010 561,09	1 316 960,00	1 296 960,00	0,00					
2017	20 969 423,00	16 448 813,00	2 839 225,00	5 090,00	2 356 559,00	1 522 386,00	7 650 992,00	3 047 863,00	4 520 610,00	170 000,00	4 344 560,00					
2018	22 249 070,00	16 860 033,00	2 910 205,00	5 217,00	2 415 472,00	1 560 445,00	7 842 266,00	3 124 059,00	5 389 037,00	170 000,00	5 219 037,00					
2019	17 471 533,00	17 281 533,00	2 982 960,00	5 347,00	2 475 858,00	1 599 456,00	8 038 322,00	3 202 160,00	190 000,00	170 000,00	0,00					
2020	17 903 571,00	17 713 571,00	3 057 534,00	5 480,00	2 537 754,00	1 639 442,00	8 239 280,00	3 282 214,00	190 000,00	170 000,00	0,00					
2021	18 346 410,00	18 156 410,00	3 133 972,00	5 617,00	2 601 197,00	1 680 428,00	8 445 262,00	3 364 269,00	190 000,00	170 000,00	0,00					
2022	18 800 320,00	18 610 320,00	3 212 321,00	5 757,00	2 666 226,00	1 722 438,00	8 656 393,00	3 448 375,00	190 000,00	170 000,00	0,00					
2023	19 265 578,00	19 075 578,00	3 292 629,00	5 900,00	2 732 881,00	1 765 498,00	8 872 802,00	3 534 584,00	190 000,00	170 000,00	0,00					
2024	19 742 467,00	19 552 467,00	3 374 944,00	6 047,00	2 801 203,00	1 809 635,00	9 094 622,00	3 622 948,00	190 000,00	170 000,00	0,00					
2025	20 231 278,00	20 041 278,00	3 459 317,00	6 198,00	2 871 233,00	1 854 875,00	9 321 987,00	3 713 521,00	190 000,00	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
		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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	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 z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
											2.1	
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	21 524 496,97	13 250 601,65	0,00	0,00	0,00	x	68 648,78	68 648,78	0,00	0,00	8 273 895,32	
2016	17 154 019,09	13 472 382,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 681 637,00	
2017	20 631 923,00	13 662 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	6 968 925,00	
2018	21 911 570,00	14 004 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	7 906 998,00	
2019	17 134 033,00	14 354 686,00	0,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	2 779 347,00	
2020	17 566 071,00	14 713 553,00	0,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 852 518,00	
2021	18 108 910,00	15 081 391,00	0,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	3 027 519,00	
2022	18 562 820,00	15 458 425,00	0,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	3 104 395,00	
2023	19 215 578,00	15 844 885,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 370 693,00	
2024	19 692 467,00	16 241 007,00	0,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	3 451 460,00	
2025	20 181 278,00	16 647 032,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 534 246,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2015	-156 094,84	2 753 334,15	0,00	0,00	1 713 002,15	0,00	1 040 332,00	156 094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 ⁸⁾ o wydatki
			[1 1] - [2 1]	[1 1] + [4 1] - [4 2] - (P 1) - (P 1.20)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2015	2 312 500,00	0,00	2 542 017,23	4 255 019,38
2016	1 975 000,00	0,00	2 702 177,00	2 702 177,00
2017	1 637 500,00	0,00	2 785 815,00	2 785 815,00
2018	1 300 000,00	0,00	2 855 461,00	2 855 461,00
2019	962 500,00	0,00	2 926 847,00	2 926 847,00
2020	625 000,00	0,00	3 000 018,00	3 000 018,00
2021	387 500,00	0,00	3 075 019,00	3 075 019,00
2022	150 000,00	0,00	3 151 895,00	3 151 895,00
2023	100 000,00	0,00	3 230 693,00	3 230 693,00
2024	50 000,00	0,00	3 311 460,00	3 311 460,00
2025	0,00	0,00	3 394 246,00	3 394 246,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartału roku poprzedzającego z 3 * arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartału roku poprzedzającego z 3 * arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$
Wykonanie 2015	12,04%	5,97%	0,00	5,97%	13,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	22,86%	14,60%	15,37%	TAK	TAK
2017	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	14,10%	17,37%	18,13%	TAK	TAK
2018	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	13,60%	16,02%	16,79%	TAK	TAK
2019	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	17,73%	16,85%	16,85%	TAK	TAK
2020	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	17,71%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2021	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	17,69%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2022	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	17,67%	17,71%	17,71%	TAK	TAK
2023	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	17,65%	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2024	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	17,63%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2025	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	17,62%	17,65%	17,65%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 683 723,68	1 688 678,15	58 557,23	0,00	58 557,23	49 049,99	6 462 176,82	1 762 668,51
2016	337 500,00	337 500,00	6 935 000,00	1 754 445,00	469 125,00	0,00	469 125,00	370 300,00	291 217,00	3 020 120,00
2017	337 500,00	337 500,00	7 059 830,00	1 767 854,00	6 390 492,76	0,00	6 390 492,76	6 390 492,76	578 432,24	0,00
2018	337 500,00	337 500,00	7 236 325,00	1 812 050,00	6 680 875,00	0,00	6 680 875,00	6 680 875,00	1 226 123,00	0,00
2019	337 500,00	337 500,00	7 417 233,00	1 857 351,00	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	219 347,00	0,00
2020	337 500,00	337 500,00	7 602 663,00	1 903 784,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	152 518,00	0,00
2021	237 500,00	237 500,00	7 792 729,00	1 951 378,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	127 519,00	0,00
2022	237 500,00	237 500,00	7 987 547,00	2 000 162,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	104 395,00	0,00
2023	50 000,00	50 000,00	8 187 235,00	2 050 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 693,00	0,00
2024	50 000,00	50 000,00	8 391 915,00	2 101 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 460,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	8 601 712,00	2 153 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 246,00	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:			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⁾	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 419 718,31	1 419 718,31	1 419 718,31	911,83	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	4 344 560,00	4 344 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 219 037,00	5 219 037,00	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

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	Wydatki 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:		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 realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe 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 z tytułu realizacji umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		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	Wydatki majątkowe 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 z tytułu realizacji umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	w tym:	w tym:	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					
Formuła														
Wykonanie 2015	720 443,30	540 332,00	540 332,00	181 023,13	181 023,13	181 023,13	181 023,13	540 332,00	540 332,00					
2016	20 120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	6 290 492,76	4 344 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	6 680 875,00	5 219 037,00	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 taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	540 332,00	540 332,00	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	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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							
Wykonanie 2015	2 504 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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.). Automatyczne 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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

WPF na rok 2016 wykazuje po zmianach z dnia 12 lutego 2016 roku następujące dane.

Dochody – 17.491.519,09zł (bieżące 16.174.559,09zł, majątkowe – 1.316.960zł)

Wydatki – 17.154.019,09zł (bieżące 13.472.382,09zł, majątkowe – 3.681.637zł)

Ndwyżka w kwocie 337.500zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów. Rozchody budżetu planuje się na poziomie 337.500zł. Plan zmniejszono o kwotę 100.000zł w związku z zaciągnięciem w 2015 roku kredytu w mniejszej wysokości niż planowany.

Spłata długu po zastosowaniu wyłączenia wynosi 437.500zł a wskaźnik równy jest 2,50%

Zadłużenie na koniec 2016 roku ustalono na poziomie 11,29% i jest to kwota 1.975.000zł na którą składa się:

-850.000zł zadłużenia względem Banku Spółdzielczego

-1.125.000zł zadłużenia względem Getin Bank

W latach 2017 i 2025 zmniejszono spłaty kredytów o 100.000zł, ponieważ gmina w 2015 roku nie zaciągnęła planowanego kredytu w pełnej wysokości. W/w środki przeznaczone między innymi na inwestycje.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w latach 2016-2025 oscyluje w granicach 16% w związku z powyższym nie ma zagrożenia, że gmina nie będzie mogła spłacić zaciągniętych kredytów.

Wieloletnia Prognoza finansowa na rok 2016 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, który wynosi 14,60%.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Bytom Odrzański na rok 2016 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.