

UCHWAŁA Nr X/100/2016
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 20 maja 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 2016r poz 446) oraz art. 226, rt. 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.)

uchwala 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. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr VIII/85/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Chmielowski
Andrzej Chmielowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego											
		Dochody bieżące *	w tym:					w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3		1.1.4	1.1.5	1.2	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 ²⁾	z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1]+[1-2]												
2016	20 093 114,30	19 235 114,30	2 800 032,00	10 000,00	2 316 891,00	1 495 458,00		7 454 002,00	6 095 315,30	558 000,00	838 000,00	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	2 962 960,00	5 347,00	2 475 858,00	1 599 456,00		8 039 322,00	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		8 239 260,00	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	1 680 426,00		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	1 722 436,00		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	2 732 681,00	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. 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 wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na sfinansowanie zobowiązań z tytułu publicznego długu, w tym: znowelizacja, przeniesienie na przyszłego rok, przeniesienie o zwiększenie limitu, w wysokości jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ustawy *	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2016	19 883 777,30	16 664 640,30	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 219 137,00			
2017	20 631 923,00	13 662 998,00	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	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	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	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	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	3 104 395,00			
2023	19 215 578,00	15 844 685,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 *	Przychody ^s budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^s wartościowych *	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^s budżetu			na pokrycie deficytu ^s budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^s długu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
2016	209 337,00	128 163,00	0,00	0,00	128 163,00	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
2018	337 500,00	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
2020	337 500,00	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
2022	237 500,00	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
2024	50 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^a budżetu	z tego						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^a	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^a 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^a 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. ^a		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 000,00	50 000,00	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 ⁸⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważona 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2.1]	[1] - [2.1] - [2.2] - [2.3]
2016	1 975 000,00	0,00	2 570 474,00	2 658 637,00
2017	1 637 500,00	0,00	2 785 815,00	2 785 815,00
2018	1 300 000,00	0,00	2 855 451,00	2 855 451,00
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	3 311 450,00	3 311 450,00
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.

Wykaznik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wykaznik sortowalności wyłączeń z dochodów na spłatę zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wyliczony na koniec roku budżetowego, do ustalonego do czasu roku budżetowego z roku budżetowego z uwzględnieniem uwzględnionych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wykaznik sortowalności wyłączeń z dochodów na spłatę zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wyliczony na koniec roku budżetowego, do ustalonego do czasu roku budżetowego z uwzględnieniem uwzględnionych wyłączeń przysługujących na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu obowiązku spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń przysługujących na dany rok	Informacja o spełnieniu obowiązku spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń przysługujących na dany rok	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2 + 1) + (2 + 1) + (5 + 1) + (1)}{(5 + 1) + (1)}$	$\frac{(2 + 1) + (2 + 1) + (5 + 1) + (1)}{(5 + 1) + (1)}$		$\frac{(2 + 1) + (2 + 1) + (5 + 1) + (1)}{(5 + 1) + (1)}$	$\frac{(2 + 1) + (2 + 1) + (5 + 1) + (1)}{(5 + 1) + (1)}$	$\frac{(2 + 1) + (2 + 1) + (5 + 1) + (1)}{(5 + 1) + (1)}$	$\frac{(2 + 1) + (2 + 1) + (5 + 1) + (1)}{(5 + 1) + (1)}$	$\frac{(2 + 1) + (2 + 1) + (5 + 1) + (1)}{(5 + 1) + (1)}$	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	16,96%	14,60%	15,41%	TAK	TAK	TAK
2017	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	14,10%	15,40%	16,21%	TAK	TAK	TAK
2018	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	13,60%	14,06%	14,87%	TAK	TAK	TAK
2019	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	17,73%	14,89%	14,89%	TAK	TAK	TAK
2020	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	17,71%	15,14%	15,14%	TAK	TAK	TAK
2021	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	17,69%	16,35%	16,35%	TAK	TAK	TAK
2022	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	17,67%	17,71%	17,71%	TAK	TAK	TAK
2023	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	17,65%	17,69%	17,69%	TAK	TAK	TAK
2024	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	17,63%	17,67%	17,67%	TAK	TAK	TAK
2025	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	17,62%	17,65%	17,65%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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]					
2016	209 337,00	209 337,00	7 017 852,00	1 755 545,00	469 125,00	0,00	469 125,00	370 300,00	810 717,00	2 038 120,00
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	7 235 325,00	1 812 050,00	6 990 382,24	0,00	6 990 382,24	6 990 382,24	916 615,76	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	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:		Wydaki 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 wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu 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
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									
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:		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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi 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 i 5 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegi i tytuły umów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 września 2013 r. o zmianie ustawy o finansowaniu i wdrażaniu 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	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 i 5 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	Przebiegi i tytuły umów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 września 2013 r. o zmianie ustawy o finansowaniu i wdrażaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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														
2016	20 120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 250 492,76	4 344 560,00	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	6 650 875,00	5 219 037,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 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 przekształconego 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	
	Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w przedziale 2013-2015 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12 6	12 6 1	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7	
Formuła										
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr VIII/85/2015 z dnia 17 grudnia 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 586 210,77	469 125,00	6 390 492,76	6 990 382,24	2 560 000,00	2 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 586 210,77	469 125,00	6 390 492,76	6 990 382,24	2 560 000,00	2 700 000,00
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:				22 700 000,00	369 125,00	6 290 492,76	6 990 382,24	1 760 000,00	1 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 700 000,00	369 125,00	6 290 492,76	6 990 382,24	1 760 000,00	1 800 000,00
1.1.2.1	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego w Dolinie Środkowej Odry- zagospodarowanie infrastruktury przyrodniczo-turystycznej w gminie Bytom Odrzański - Poprawa infrastruktury przyrodniczej	Urząd Miejski	2016	2019	3 000 000,00	50 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Bytomskiej Starówki- etap II - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2014	2022	12 500 000,00	270 300,00	1 000 000,00	3 529 700,00	410 000,00	1 800 000,00
1.1.2.3	Rozwój sieci sportowo-rekreacyjno-kulturalnej gminy Bytom Odrzański - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjno-kulturalnej	Urząd Miejski	2016	2018	2 200 000,00	48 825,00	0,00	2 151 175,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w gminie Bytom Odrzański- zmiana nawierzchni dróg gminnych Nr 100244F, 100214F, 100201F, 100250F, 10 0251F, 100252F, 100227F, 000910F, 0009 68F, 000955F, 000954F, 000917F, 000906 F, 000939F, 000907F, 000935F, 000930F, 0 00931F, 000913F, 000908F, 000958F, 000 911F, 000915F, 000921F, 100236F, 10021 3F, 000920F - Poprawa infrastruktury dro	Urząd Miejski	2017	2018	5 000 000,00	0,00	4 690 492,76	309 507,24	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
2 900 000,00	3 000 000,00	25 010 000,00
0,00	0,00	0,00
2 900 000,00	3 000 000,00	25 010 000,00
2 400 000,00	3 000 000,00	22 610 000,00

0,00	0,00	0,00
2 400 000,00	3 000 000,00	22 610 000,00
0,00	0,00	3 000 000,00

2 400 000,00	3 000 000,00	12 410 000,00
0,00	0,00	2 200 000,00
0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				2 886 210,77	100 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 886 210,77	100 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00	900 000,00
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	2021	2 886 210,77	100 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00	900 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	2 400 000,00
500 000,00	0,00	2 400 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BYTOM ODRZAŃSKI

WPF na rok 2016 wykazuje po zmianach z dnia 20 maja 2016 roku następujące dane.

Dochody – 20.093.114,30zł (bieżące 19.235.114,30zł, majątkowe – 858.000,00zł).

Wydatki – 19.883.777,30zł (bieżące 16.664.640,30zł, majątkowe – 3.219.137,00zł).

Nadwyżka w kwocie 209.337zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

Wprowadzono przychody w wysokości 128.163zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu pozostały bez zmian na poziomie 337.500zł.

Spłata długu po zastosowaniu wyłączenia wynosi 437.500zł a wskaźnik równy jest 2,18%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w latach 2016-2025 oscyluje w granicach 17% 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.

W załączniku określającym wykaz przedsięwzięć w ramach wydatków na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zwiększono łączne nakłady finansowe inwestycji pn. "Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w gminie Bytom Odrzański -zmiana nawierzchni dróg gminnych" do kwoty 5.000.000zł (rok 2017- 4.690.492,76zł, rok 2018-309.507,24zł).

Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie w/w inwestycji, które wyniesie 63,63% tj około 3.000.000zł na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach PROW na lata 2014-2020.

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.