

UCHWAŁA Nr XII/121/2016
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 16 września 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, 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. 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
Chmielewski
Andrzej Chmielewski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
									1.1.3	1.1.3.1	
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	20 314 098,20	19 454 245,83	2 800 032,00	17 400,00	2 338 856,00	1 487 000,00	7 454 002,00	6 273 481,35	859 852,37	838 000,00	0,00
2017	22 860 037,00	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	6 411 224,00	170 000,00	6 241 224,00
2018	25 856 834,00	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	8 996 801,00	170 000,00	8 826 801,00
2019	23 789 049,00	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	6 507 516,00	170 000,00	6 337 516,00
2020	22 536 146,00	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	4 822 575,00	170 000,00	4 652 575,00
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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przedelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez 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	
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	20 104 761,20	16 946 624,20	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 158 137,00	
2017	22 522 537,00	13 662 998,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	8 859 539,00	
2018	25 519 334,00	14 004 572,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	11 514 762,00	
2019	23 451 549,00	14 354 686,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	9 096 863,00	
2020	22 198 646,00	14 713 553,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	7 485 093,00	
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	15 844 885,00	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 ^x	Przychody ^x budżetu	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 ^x długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu *	z tego:					
		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
				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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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 ^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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2016	1 975 000,00	0,00	2 507 621,63	2 635 784,63
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 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu dochodów z tytułu majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1	
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(1.1) + (1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(1.1) + (1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(1.1) + (1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(1.1) + (1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(1.1) + (1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(1.1) + (1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(1.1) + (1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(1.1) + (1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$
2016	2,01%	2,01%	0,00	16,47%	14,60%	15,41%	TAK	
2017	2,01%	2,01%	0,00	12,93%	15,24%	16,05%	TAK	
2018	1,70%	1,70%	0,00	11,70%	13,50%	14,31%	TAK	
2019	1,77%	1,77%	0,00	13,02%	13,70%	13,70%	TAK	
2020	1,79%	1,79%	0,00	14,07%	12,55%	12,55%	TAK	
2021	1,55%	1,55%	0,00	17,69%	12,93%	12,93%	TAK	
2022	1,44%	1,44%	0,00	17,67%	14,93%	14,93%	TAK	
2023	0,36%	0,36%	0,00	17,65%	16,48%	16,48%	TAK	
2024	0,32%	0,32%	0,00	17,63%	17,67%	17,67%	TAK	
2025	0,27%	0,27%	0,00	17,62%	17,65%	17,65%	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. Identyczne 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 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]					
2016	209 337,00	209 337,00	7 037 283,00	1 767 545,00	419 125,00	0,00	419 125,00	370 300,00	769 717,00	2 018 120,00
2017	337 500,00	337 500,00	7 059 830,00	1 767 854,00	7 955 201,88	0,00	7 955 201,88	3 009 224,12	5 250 314,88	600 000,00
2018	337 500,00	337 500,00	7 236 325,00	1 812 050,00	10 693 978,49	0,00	10 693 978,49	10 693 978,49	820 783,51	0,00
2019	337 500,00	337 500,00	7 417 233,00	1 857 351,00	8 255 900,90	0,00	8 255 900,90	8 255 900,90	840 962,10	0,00
2020	337 500,00	337 500,00	7 602 663,00	1 903 784,00	6 373 618,59	0,00	6 373 618,59	6 373 618,59	1 111 474,41	0,00
2021	237 500,00	237 500,00	7 792 729,00	1 951 378,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 627 519,00	0,00
2022	237 500,00	237 500,00	7 987 547,00	2 000 162,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 004 395,00	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 wieloletniej prognozie 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych prowadzone w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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
Lp	12.8	12.8.1	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)				34 756 035,63	419 125,00	7 955 201,88	10 693 978,49	8 255 900,90	6 373 618,59
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 756 035,63	419 125,00	7 955 201,88	10 693 978,49	8 255 900,90	6 373 618,59
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 887 824,86	319 125,00	7 855 201,88	10 693 978,49	7 455 900,90	5 473 618,59
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 887 824,86	319 125,00	7 855 201,88	10 693 978,49	7 455 900,90	5 473 618,59
1.1.2.1	Ochrona Obszaru Natura 2000 w Gminie Bytom Odrzański - Wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody	Urząd Miejski	2017	2020	3 345 964,49	0,00	255 485,00	160 960,00	2 455 900,90	473 618,59
1.1.2.2	Rewitalizacja Bytomskiej Starówki- etap III i IV - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2014	2020	21 341 860,37	270 300,00	2 909 224,12	8 072 336,25	5 000 000,00	5 000 000,00
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 drogowej	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
400 000,00	100 000,00	34 197 824,86
0,00	0,00	0,00
400 000,00	100 000,00	34 197 824,86
0,00	0,00	31 797 824,86

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	31 797 824,86
0,00	0,00	3 345 964,49

0,00	0,00	21 251 860,37
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				2 868 210,77	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				2 868 210,77	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	2022	2 868 210,77	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
400 000,00	100 000,00	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00
400 000,00	100 000,00	2 400 000,00
400 000,00	100 000,00	2 400 000,00