

UCHWAŁA Nr XIV/143/2016
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2017–2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r poz. 446 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870)

uchwala się , co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bytom Odrzański wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

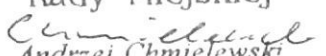
§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§4. Traci moc uchwała Nr VIII/85/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2016-2025.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Chmielewski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formula	[1.1]+[1.2]											
2017	27 157 802,00	20 361 279,00	2 974 092,00	18 000,00	2 420 235,00	1 515 047,00	7 562 746,00	6 830 040,00	6 796 523,00	339 000,00	6 447 523,00	
2018	32 965 796,00	20 727 782,00	3 027 626,00	18 324,00	2 463 800,00	1 542 318,00	7 698 876,00	6 952 981,00	12 238 014,00	170 000,00	12 068 014,00	
2019	29 414 909,00	21 183 794,00	3 094 234,00	18 728,00	2 518 004,00	1 576 249,00	7 868 252,00	7 105 947,00	8 231 115,00	170 000,00	8 061 115,00	
2020	26 535 964,00	21 713 369,00	3 171 590,00	19 197,00	2 580 955,00	1 615 656,00	8 064 959,00	7 283 596,00	4 822 575,00	170 000,00	4 652 575,00	
2021	22 426 224,00	22 256 224,00	3 250 880,00	19 677,00	2 645 479,00	1 656 048,00	8 266 583,00	7 465 686,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2022	22 982 630,00	22 812 630,00	3 332 152,00	20 169,00	2 711 616,00	1 697 450,00	8 473 248,00	7 652 329,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2023	23 552 946,00	23 382 946,00	3 415 456,00	20 674,00	2 779 407,00	1 739 887,00	8 685 080,00	7 843 638,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2024	24 137 520,00	23 967 520,00	3 500 843,00	21 191,00	2 848 893,00	1 783 385,00	8 902 207,00	8 039 729,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2025	24 736 708,00	24 566 708,00	3 588 364,00	21 721,00	2 920 116,00	1 827 970,00	9 124 763,00	8 240 723,00	170 000,00	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 bieżące ^x		w tym:							
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:		na świadczenie usług publicznych, na świadczenie usług publicznych, na świadczenie usług publicznych	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1									2.2
Formula	[2.1] + [2.2]										
2017	26 820 302,00	17 427 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	9 392 407,00
2018	32 628 296,00	17 741 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	14 886 698,00
2019	29 077 409,00	18 131 914,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	10 945 495,00
2020	26 198 464,00	18 585 212,00	0,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	7 613 252,00
2021	22 188 724,00	19 049 843,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 138 881,00
2022	22 745 130,00	19 526 089,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 219 041,00
2023	23 502 946,00	20 014 242,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 488 704,00
2024	24 087 520,00	20 514 598,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 572 922,00
2025	24 686 708,00	21 027 463,00	0,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 659 245,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243		
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]					
2017	3 286 721,00	3 286 721,00	2 949 221,00	2 949 221,00	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	

5) 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	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	1 637 500,00	0,00	2 933 384,00	2 933 384,00
2018	1 300 000,00	0,00	2 986 184,00	2 986 184,00
2019	962 500,00	0,00	3 051 880,00	3 051 880,00
2020	625 000,00	0,00	3 128 177,00	3 128 177,00
2021	387 500,00	0,00	3 206 381,00	3 206 381,00
2022	150 000,00	0,00	3 286 541,00	3 286 541,00
2023	100 000,00	0,00	3 368 704,00	3 368 704,00
2024	50 000,00	0,00	3 452 922,00	3 452 922,00
2025	0,00	0,00	3 539 245,00	3 539 245,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, z uwzględnieniem 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których w danym roku ustalony dla danego roku (wskaźnik ⁹ jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{(1)}$	0,00	1,54%	12,05%	9,6
2017	12,43%	1,54%	0,00	1,54%	12,05%	9,6
2018	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	9,57%	16,03%
2019	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	10,95%	14,00%
2020	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	12,43%	12,66%
2021	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	15,06%	10,86%
2022	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	15,04%	10,98%
2023	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	15,02%	12,81%
2024	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	15,01%	14,18%
2025	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	14,99%	15,04%
						15,02%

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 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 terytorialnego ¹¹⁾	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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	337 500,00	337 500,00	7 280 091,00	1 794 929,00	7 655 388,00	0,00	7 655 388,00	2 909 226,00	5 733 181,00	750 000,00	
2018	337 500,00	337 500,00	7 411 133,00	1 827 238,00	14 826 862,68	0,00	14 826 862,68	14 826 862,68	10 277,32	49 558,00	
2019	337 500,00	337 500,00	7 547 178,00	1 867 438,00	10 813 160,90	0,00	10 813 160,90	10 813 160,90	82 776,10	49 558,00	
2020	337 500,00	337 500,00	7 763 533,00	1 914 124,00	6 373 618,59	0,00	6 373 618,59	6 373 618,59	1 239 633,41	0,00	
2021	237 500,00	237 500,00	7 957 622,00	1 961 978,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 738 881,00	0,00	
2022	237 500,00	237 500,00	5 156 563,00	2 011 028,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 019 041,00	0,00	
2023	50 000,00	50 000,00	8 360 477,00	2 061 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 704,00	0,00	
2024	50 000,00	50 000,00	8 569 489,00	2 112 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 922,00	0,00	
2025	50 000,00	50 000,00	8 783 727,00	2 165 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 245,00	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									
	w tym:		w tym:		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 wyłącznie 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 wyłącznie 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formula										
2017	62 731,00	53 321,00	53 321,00	5 847 523,00	5 587 692,00	2 949 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	12 068 014,00	11 381 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	8 061 115,00	8 061 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 652 575,00	4 652 575,00	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

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 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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				w tym:			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		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							
Formula																
2017	8 087 947,00	5 474 778,00	2 949 221,00	2 613 169,00	1 689 500,00	1 689 500,00	1 689 500,00	0,00	0,00							
2018	14 726 862,68	11 331 865,00	0,00	3 344 997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	10 013 160,90	8 061 115,00	0,00	1 952 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	5 473 618,59	4 652 575,00	0,00	821 043,59	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.

e uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	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:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane 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						
Formula						
2017	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim Nr XIV/143/2016
z dnia 16 grudnia 2016

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 146 364,06	7 655 388,00	14 826 862,68	10 813 160,90	6 373 618,59	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 146 364,06	7 655 388,00	14 826 862,68	10 813 160,90	6 373 618,59	400 000,00
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:				38 278 153,29	7 655 388,00	14 726 862,68	10 013 160,90	5 473 618,59	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 278 153,29	7 655 388,00	14 726 862,68	10 013 160,90	5 473 618,59	0,00
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	50 000,00	366 445,00	2 455 900,90	473 618,59	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański- etap III - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2014	2020	21 341 860,37	2 909 226,00	8 072 336,25	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój sieci sportowo-rekreacyjno-kulturalnej gminy Bytom Odrzański - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjno-kulturalnej	Urząd Miejski	2016	2019	1 400 000,00	0,00	900 000,00	451 175,00	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	4 638 721,00	361 279,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
200 000,00	40 269 030,17
0,00	0,00
200 000,00	40 269 030,17
0,00	37 869 030,17

0,00	0,00
0,00	37 869 030,17
0,00	3 345 964,49

0,00	20 981 562,25
0,00	1 351 175,00

0,00	5 000 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	Adaptacja byłego Kościoła Ewangelickiego - Schroniskiem Centrum Historyczno-Kulturalne w Bytomiu Odrzańskim - Rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski	2017	2018	1 370 021,43	40 221,00	1 329 800,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bytom Odrzański - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski	2017	2018	3 694 711,00	12 300,00	3 682 411,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę i kanalizację sanitarną Gminy Bytom Odrzański - Poprawa jakości wody i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego	Urząd Miejski	2017	2019	2 125 596,00	4 920,00	14 591,00	2 106 085,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 868 210,77	0,00	100 000,00	800 000,00	900 000,00	400 000,00
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	0,00	100 000,00	800 000,00	900 000,00	400 000,00
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	0,00	100 000,00	800 000,00	900 000,00	400 000,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	1 370 021,43

0,00	3 694 711,00
------	--------------

0,00	2 125 596,00
------	--------------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

200 000,00	2 400 000,00
------------	--------------

0,00	0,00
------	------

200 000,00	2 400 000,00
------------	--------------

200 000,00	2 400 000,00
------------	--------------

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BYTOM ODRZAŃSKI

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

Podstawowym wskaźnikiem makroekonomicznym, który przyjęto do oszacowania dochodów i wydatków bieżących budżetu jest dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja), którą przyjęto w roku 2018 na poziomie 1,8%, w roku 2019 -2,2% natomiast w latach 2020-2025 na poziomie 2,5%.

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

W latach 2017-2020 zaplanowano dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach realizacji następujących przedsięwzięć:

- "Ochrona Obszaru Natura 2000 w Gminie Bytom Odrzański" (łączne nakłady finansowe 3.345.964,49zł) Wydatek w 2017 roku §6050;
- "Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański-etap III" (łączne nakłady finansowe 21.341.860,37zł.);
- "Rozwój sieci sportowo-rekreacyjno-kulturalnej gminy Bytom Odrzański" (łączne nakłady finansowe 1.400.000zł);
- "Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w gminie Bytom Odrzański"- (łączne nakłady finansowe 5.000.000zł);
- "Adaptacja byłego Kościoła Ewangelickiego- Schonaichianum-Centrum Historyczno-Kulturalne w Bytomiu Odrzańskim" (łączne nakłady finansowe 1.370.021,43zł) Wydatek w 2017 §6050;

- "Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bytom Odrzański" (łącznie nakłady finansowe 3.694.711zł) Wydatek w 2017 § 6050;

- "Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę i kanalizację sanitarną Gminy Bytom Odrzański" (łącznie nakłady finansowe 2.125.596zł) Wydatek w 2017 § 6050.

W/w zadania zostały uwzględnione w załączniku o przedsięwzięciach.

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

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w latach 2017-2025 oscyluje w granicach 10% -16% w związku z powyższym nie ma zagrożenia, że gmina nie będzie mogła spłacić zaciągniętych kredytów.

Dochody na 2017 rok zostały zaplanowane w wysokości 27.157.802zł w tym dochody bieżące w kwocie 20.361.279zł, co stanowi 74,97% dochodów ogółem i dochody majątkowe w kwocie 6.796.523zł co stanowi 25,03% dochodów.

Wydatki na 2017 rok zaplanowano w kwocie 26.820.302zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 9.392.407zł co stanowi 35,02% wydatków ogółem i wydatki bieżące w kwocie 17.427.895zł co stanowi 64,98% wydatków ogółem.

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

Nadwyżkę w wysokości 337.500zł planuje się przeznaczyć na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody planuje się na poziomie 2.949.221zł- jest to planowana do zaciągnięcia pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację

inwestycji pn. "Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański"

Rozchody budżetu planuje się na poziomie 3.286.721zł, w tym:

- 337.500zł spłata rat kredytów zaciągniętych w latach 2012-2015;
- 2.949.221zł spłata planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Spłata długu po zastosowaniu wyłączenia wynosi 417.500zł, a wskaźnik równy jest 1,54%

Zadłużenie na koniec 2017 roku ustalono na poziomie 6,03% i jest to kwota 1.637.500zł na którą składa się:

- 700.000zł zadłużenia względem Banku Spółdzielczego;
- 937.500zł zadłużenie względem Getin Banku;

Wieloletnia Prognoza finansowa na rok 2017 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 16,03%.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Bytom Odrzański na rok 2017 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.