

Zarządzenie Nr 0050.38.2018
Burmistrza Bytomia Odrzańskiego
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2018–2029.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.)

zarządzam , co następuje:

§1. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XX/199/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ


Jacek Sauter

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.38.2018 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr XX/199/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
2018	28 956 973,21	21 463 375,21	3 354 747,00	20 000,00	2 467 533,00	1 537 684,00	7 641 753,00	6 988 640,21	7 493 598,00	243 000,00	7 250 598,00	
2019	27 668 296,00	21 813 812,00	3 431 907,00	20 460,00	2 524 287,00	1 573 051,00	7 817 514,00	7 128 919,00	5 854 484,00	170 000,00	5 684 484,00	
2020	23 320 609,00	22 359 158,00	3 517 705,00	20 972,00	2 587 395,00	1 612 378,00	8 012 952,00	7 307 142,00	961 451,00	170 000,00	791 451,00	
2021	23 088 137,00	22 918 137,00	3 605 648,00	21 497,00	2 652 080,00	1 652 688,00	8 213 276,00	7 489 821,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2022	23 661 091,00	23 491 091,00	3 695 790,00	22 035,00	2 718 382,00	1 694 006,00	8 418 608,00	7 677 087,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2023	24 248 369,00	24 078 369,00	3 788 185,00	22 586,00	2 786 342,00	1 736 357,00	8 629 074,00	7 868 994,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2024	24 850 329,00	24 680 329,00	3 882 890,00	23 151,00	2 856 001,00	1 779 766,00	8 844 801,00	8 065 719,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2025	25 467 338,00	25 297 338,00	3 979 963,00	23 730,00	2 927 401,00	1 824 261,00	9 065 921,00	8 267 362,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2026	26 099 772,00	25 929 772,00	4 079 462,00	24 324,00	3 000 586,00	1 869 668,00	9 292 569,00	8 474 046,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2027	26 748 017,00	26 578 017,00	4 181 449,00	24 933,00	3 075 601,00	1 916 615,00	9 524 884,00	8 685 898,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2028	27 412 468,00	27 242 468,00	4 285 986,00	25 557,00	3 152 491,00	1 964 531,00	9 763 007,00	8 903 046,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2029	28 093 530,00	27 923 530,00	4 393 136,00	26 196,00	3 231 304,00	2 013 645,00	10 007 083,00	9 125 623,00	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 (Cz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej (zach kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza 4-letni (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyraża 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 x	
		w tym:											
		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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
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					
Lp	2												
2018	34 154 363,21	18 747 166,21	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	15 407 197,00
2019	32 110 252,00	18 959 251,00	0,00	0,00	x	406 000,00	x	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 151 001,00
2020	21 862 565,00	19 433 233,00	0,00	0,00	x	384 000,00	x	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 332,00
2021	21 730 093,00	19 919 064,00	0,00	0,00	x	336 000,00	x	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 029,00
2022	22 303 047,00	20 417 041,00	0,00	0,00	x	299 000,00	x	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 006,00
2023	23 077 825,00	20 927 467,00	0,00	0,00	x	241 000,00	x	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 358,00
2024	23 679 785,00	21 450 654,00	0,00	0,00	x	207 000,00	x	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 131,00
2025	24 296 788,00	21 986 921,00	0,00	0,00	x	164 000,00	x	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 867,00
2026	25 099 772,00	22 536 594,00	0,00	0,00	x	124 000,00	x	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 178,00
2027	25 748 017,00	23 100 009,00	0,00	0,00	x	89 000,00	x	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 008,00
2028	26 412 468,00	23 677 510,00	0,00	0,00	x	54 000,00	x	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 958,00
2029	27 093 530,00	24 269 448,00	0,00	0,00	x	19 000,00	x	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 082,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2018	-5 197 390,00	6 831 579,00	0,00	0,00	887 765,00	0,00	5 943 814,00	5 197 390,00	0,00	0,00		
2019	-4 441 956,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 441 956,00	0,00	0,00		
2020	1 458 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 358 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 358 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 170 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 170 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 170 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	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 x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					5.2	6	7	8.1	8.2
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3										
Lp															
2018	1 634 189,00	1 634 189,00	1 296 689,00	1 296 689,00	0,00	0,00	0,00	7 243 814,00	0,00	2 716 209,00	3 603 974,00				
2019	458 044,00	458 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685 770,00	0,00	2 854 561,00	2 854 561,00				
2020	1 458 044,00	1 458 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 726,00	0,00	2 925 925,00	2 925 925,00				
2021	1 358 044,00	1 358 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869 682,00	0,00	2 999 073,00	2 999 073,00				
2022	1 358 044,00	1 358 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 511 638,00	0,00	3 074 050,00	3 074 050,00				
2023	1 170 544,00	1 170 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341 094,00	0,00	3 150 902,00	3 150 902,00				
2024	1 170 544,00	1 170 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 550,00	0,00	3 229 675,00	3 229 675,00				
2025	1 170 550,00	1 170 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 310 417,00	3 310 417,00				
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 393 178,00	3 393 178,00				
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 478 008,00	3 478 008,00				
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 564 958,00	3 564 958,00				
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 082,00	3 654 082,00				

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
2018	6,16%	1,68%	0,00	1,68%	10,22%	13,11%	13,50%	TAK	TAK
2019	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	10,93%	12,00%	12,39%	TAK	TAK
2020	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	13,28%	10,58%	10,96%	TAK	TAK
2021	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	13,73%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2022	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	13,71%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2023	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	13,70%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2024	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	13,68%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2025	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	13,67%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2026	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	13,65%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2027	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	13,64%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2028	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	13,63%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2029	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	13,61%	13,64%	13,64%	TAK	TAK

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 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										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	0,00	0,00	7 872 675,00	1 803 759,00	7 660 943,00	0,00	7 660 943,00	7 482 899,00	5 329 446,00	2 594 852,00			
2019	0,00	0,00	8 056 304,00	1 789 339,00	7 123 251,00	0,00	7 123 251,00	6 817 251,00	2 709 738,00	3 624 012,00			
2020	1 458 044,00	1 458 044,00	8 257 712,00	1 834 073,00	1 703 708,00	0,00	1 703 708,00	1 703 708,00	435 618,00	290 006,00			
2021	1 358 044,00	1 358 044,00	8 464 155,00	1 879 925,00	378 000,00	0,00	378 000,00	378 000,00	1 433 029,00	0,00			
2022	1 358 044,00	1 358 044,00	8 675 759,00	1 926 924,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 686 006,00	0,00			
2023	1 170 544,00	1 170 544,00	8 892 653,00	1 975 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 358,00	0,00			
2024	1 170 544,00	1 170 544,00	9 114 970,00	2 024 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 131,00	0,00			
2025	1 170 550,00	1 170 550,00	9 342 845,00	2 075 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 867,00	0,00			
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	9 576 417,00	2 126 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 178,00	0,00			
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	9 815 828,00	2 180 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 008,00	0,00			
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	10 061 224,00	2 234 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 958,00	0,00			
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	10 312 755,00	2 290 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 082,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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											
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2		
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp												
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039 645,00	6 558 207,00	6 558 207,00	6 558 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684 484,00	5 149 087,00	5 149 087,00	5 149 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	791 451,00	791 451,00	791 451,00	791 451,00	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
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
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
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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 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	w tym:		Wydanki majątkowe na program, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:
	12.4	12.4.1								
Lp										
2018	9 813 510,00	7 618 219,00	7 618 219,00	2 195 291,00	2 195 291,00	2 195 291,00	2 195 291,00	2 195 291,00	0,00	0,00
2019	6 323 251,00	4 468 597,00	4 468 597,00	1 854 684,00	1 854 684,00	1 854 684,00	1 854 684,00	1 854 684,00	0,00	0,00
2020	821 708,00	604 616,00	604 616,00	217 092,00	217 092,00	217 092,00	217 092,00	217 092,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										12.7.1

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
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
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowych do długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 634 189,00	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	237 500,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. z 2015 r., poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęto się zobowiązać oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza) w tym okresie (dłużny). 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, 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyliczanie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BYTOM ODRZAŃSKI NA LATA 2018-2029**

Kwoty WPF na 2018 rok zostały dostosowane do zmian w dochodach i wydatkach przyjętych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Bytomia Odrzańskiego według stanu na dzień 29-06-2018 roku. Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Bytom Odrzański na rok 2018 po zmianach są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.