

UCHWAŁA Nr X/89/2011  
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim  
z dnia 16 grudnia 2011 roku

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2012–2020.**

Na podstawie 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. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

**uchwała się , co następuje:**

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bytom Odrzański na lata 2012–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2017 zgodnie załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 2) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2015.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Cimielowski*  
Andrzej Cimielowski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszaczkowanie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:					na projekty realizowane przy użyciu środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c	1d							
Lp	1	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[tę] [tę]											
Wykonanie 2009	13 834 433,34	12 681 434,34	952 939,00	63 116,00	0,00	10 875 238,17	5 125 230,39	1 164 037,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	15 951 057,53	14 748 722,41	1 212 335,12	302 640,97	51 050,79	12 871 398,92	5 390 632,03	1 235 479,87	0,00	0,00	0,00	71 448,53
Plan 3 kw. 2011	16 293 059,00	13 641 635,00	2 451 524,00	667 000,00	1 764 524,00	12 159 924,00	5 779 517,00	1 311 671,00	0,00	0,00	117 667,00	167 684,00
Przewidywane wykonanie 2011	14 979 648,57	13 579 532,57	1 400 116,00	580 000,00	609 116,00	11 848 277,00	5 779 517,00	1 246 277,45	0,00	0,00	117 667,00	167 684,00
2012	16 317 287,00	14 790 772,00	1 526 515,00	638 640,00	637 875,00	12 888 494,00	6 129 069,00	1 594 995,00	0,00	0,00	102 962,00	102 962,00
2013	19 466 144,00	15 160 541,00	4 305 600,00	100 000,00	4 114 199,00	13 035 705,00	6 282 316,00	1 634 699,00	0,00	0,00	65 924,00	65 924,00
2014	15 781 249,00	15 539 554,00	241 689,00	146 000,00	0,00	13 330 845,00	6 439 373,00	1 675 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 134 073,00	15 928 042,00	205 031,00	110 000,00	0,00	13 664 119,00	6 600 357,00	1 717 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 526 243,00	16 326 243,00	200 000,00	100 000,00	0,00	14 005 721,00	6 763 365,00	1 760 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 834 399,00	16 734 399,00	100 000,00	80 000,00	0,00	14 355 864,00	6 934 499,00	1 804 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 232 759,00	17 152 758,00	80 000,00	60 000,00	0,00	14 714 760,00	7 107 651,00	1 849 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 641 576,00	17 581 576,00	60 000,00	40 000,00	0,00	15 092 629,00	7 285 557,00	1 895 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 061 115,00	18 021 115,00	40 000,00	20 000,00	0,00	15 459 694,00	7 467 695,00	1 943 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	11		11a	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła							[9-10+11]	
Wykonanie 2009	3 464 316,31	0,00	0,00	500 000,00	0,00	127 361,27		
Wykonanie 2010	6 010 278,59	0,00	474 797,64	4 955 033,00	0,00	1 968 416,84		
Plan 3 kw. 2011	4 410 453,00	20 000,00	1 955 691,00	1 364 933,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	3 543 077,33	20 000,00	1 815 315,33	1 144 153,68	0,00	700 000,04		
2012	5 216 509,00	2 682 799,00	3 075 111,00	2 827 103,00	1 500 000,00	0,00		
2013	3 650 634,95	3 401 630,00	3 251 630,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 142 695,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 262 454,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 283 022,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 251 035,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 300 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 351 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 403 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	13	13a	14	15	16	17	17a	wskazniki z art. 165-170 sufp					
								18	18a	19	19a		
W tym:													
o tym sfinansowywana (zobowiązania, wydatki, wydatki, umowy, pożyczki, itp.)													
Kwota długu													
Wykonanie 2009	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	1,31%	1,31%		
Wykonanie 2010	5 931 059,12	0,00	355 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40%	31,17%	1,22%	1,22%		
Plan 3 kw. 2011	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12%	24,12%	16,51%	16,51%		7,95%
Przewidywane wykonanie 2011	4 724 387,06	0,00	794 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54%	26,24%	13,36%	13,36%		8,65%
2012	5 812 103,04	0,00	1 427 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62%	26,87%	12,50%	12,50%		7,63%
2013	3 152 500,00	0,00	0,00	0,00	2 659 603,04	0,00	0,00	16,19%	16,19%	14,95%	14,95%		7,62%
2014	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 500,00	0,00	0,00	12,96%	12,96%	8,29%	8,29%		6,29%
2015	597 500,00	0,00	0,00	0,00	1 107 500,00	0,00	0,00	5,61%	5,61%	7,48%	7,48%		7,48%
2016	750 000,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	4,54%	4,54%	1,44%	1,44%		1,44%
2017	562 500,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	1,35%	1,35%		1,35%
2018	375 000,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	2,16%	2,16%	1,26%	1,26%		1,26%
2019	187 500,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	1,16%	1,16%		1,16%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,09%	1,09%		1,09%

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskazniki z art 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Dw+Dsm)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{Dw+Dsm}{Do}$	Granica z brach przekroczenie: [20%]	$\frac{(Dw+Dsm)+Zs}{I}$	$\frac{Dw+Dsm}{I}$	$\frac{(Dw+Dsm)+Zs+IIS}{(Dw+Dsm)+I}$	$\frac{Dw+Dsm}{I}$
Wykonanie 2009	15,07%	15,07%	1,31%	TAK	1,31%	TAK
Wykonanie 2010	13,22%	13,22%	1,22%	TAK	1,22%	TAK
Plan 3 kw. 2011	12,63%	12,63%	18,51%	TAK	7,95%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	13,76%	13,76%	13,36%	TAK	8,65%	TAK
2012	15,57%	13,64%	12,50%	TAK	7,63%	TAK
2013	10,30%	13,81%	14,95%	NIE	7,62%	TAK
2014	13,67%	12,83%	8,29%	TAK	8,29%	TAK
2015	14,09%	13,16%	7,48%	TAK	7,46%	TAK
2016	14,34%	12,69%	1,44%	TAK	1,44%	TAK
2017	14,37%	14,03%	1,35%	TAK	1,35%	TAK
2018	14,32%	14,27%	1,26%	TAK	1,26%	TAK
2019	14,26%	14,34%	1,16%	TAK	1,16%	TAK
2020	14,24%	14,32%	1,09%	TAK	1,09%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7c]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	12 651 434,34	10 879 072,79	2 002 351,55	13 834 433,34	14 343 383,10	-508 955,76	813 824,17	177 507,14
Wykonanie 2010	14 748 722,41	12 940 821,49	1 607 900,92	15 961 057,53	18 951 103,05	-2 990 042,55	5 796 802,27	839 342,88
Plan 3 kw. 2011	13 841 535,00	12 449 924,00	1 391 611,00	15 293 059,00	15 860 377,00	-567 318,00	3 333 354,04	2 766 036,04
Przewidywane wykonanie 2011	13 579 532,57	12 095 277,00	1 481 255,57	14 979 648,57	15 641 354,33	-661 705,76	3 112 570,52	1 750 664,72
2012	14 750 772,00	12 888 494,00	1 902 278,00	16 317 287,00	18 105 003,00	-1 787 716,00	3 627 103,04	1 839 387,04
2013	15 160 541,00	13 255 706,00	1 904 835,00	19 466 144,00	16 806 540,96	2 659 603,04	0,00	2 659 603,04
2014	15 539 554,00	13 530 848,00	2 008 706,00	15 781 243,00	14 673 743,00	1 107 500,00	0,00	1 107 500,00
2015	15 928 042,00	13 764 119,00	2 163 923,00	16 134 073,00	15 026 573,00	1 107 500,00	0,00	1 107 500,00
2016	16 326 243,00	14 055 721,00	2 270 522,00	16 526 243,00	16 338 743,00	187 500,00	0,00	187 500,00
2017	16 734 339,00	14 395 864,00	2 338 535,00	16 834 339,00	16 646 839,00	187 500,00	0,00	187 500,00
2018	17 152 758,00	14 744 760,00	2 407 998,00	17 232 758,00	17 045 258,00	187 500,00	0,00	187 500,00
2019	17 551 576,00	15 192 629,00	2 478 947,00	17 641 576,00	17 454 076,00	187 500,00	0,00	187 500,00
2020	18 021 115,00	15 469 664,00	2 551 421,00	18 051 115,00	17 873 615,00	187 500,00	0,00	187 500,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>6 166 377,77</b>	<b>5 953 284,00</b>	<b>5 953 314,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>287 593,00</b>	<b>168 886,00</b>	<b>168 886,00</b>
1.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej	2011	2013		Urząd Miejski	76 618,00	50 111,00	50 111,00
2.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja integracji społecznej	2011	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej	210 975,00	118 775,00	118 775,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>5 878 784,77</b>	<b>5 784 398,00</b>	<b>5 784 428,00</b>
1.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Krótkowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		Urząd Miejski	803 039,00	791 571,00	791 571,00
2.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012			1 052 462,00	1 039 744,00	1 039 774,00
3.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		Urząd Miejski	717 191,00	701 453,00	701 453,00
4.[m]	Rozbudowa Targowiska Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim - Zapewnienie podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	2011	2013		Urząd Miejski	327 630,00	319 630,00	319 630,00
5.[m]	Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej gminy Bytom Odrzański-rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności i poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim	2009	2013		Urząd Miejski	2 978 462,77	2 932 000,00	2 932 000,00



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				2 635 760,00	3 317 554,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				102 962,00	65 924,00	0,00	0,00
1.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej	2011	2013		33 611,00	16 500,00		
2.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja integracji społecznej	2011	2013		69 351,00	49 424,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				2 532 798,00	3 251 630,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		791 571,00			
2.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		1 039 774,00			
3.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		701 453,00			
4.[m]	Rozbudowa Targowiska Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim - Zapewnienie podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	2011	2013		0,00	319 630,00		
5.[m]	Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej gminy Bytom Odrzański-rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności i poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim	2009	2013		0,00	2 932 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 932 359,05	2 630 000,00	2 630 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 932 359,05	2 630 000,00	2 630 000,00
1.[m]	Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym cmentarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	2008	2017			2 932 359,05	2 630 000,00	2 630 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				150 000,00	150 000,00	500 000,00	900 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				150 000,00	150 000,00	500 000,00	900 000,00
1.[m]	Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym cmentarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	2008	2017		150 000,00	150 000,00	500 000,00	900 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017		
		od	do					
	<b>Razem</b>				780 000,00	150 000,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				780 000,00	150 000,00		
1. (m)	Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym cmentarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	2008	2017		780 000,00	150 000,00		

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	9 098 736,82	287 593,00	8 811 143,82	9 098 736,82	287 593,00	8 811 143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	8 583 284,00	168 886,00	8 414 398,00	8 583 284,00	168 886,00	8 414 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 785 760,00	102 962,00	2 682 798,00	2 785 760,00	102 962,00	2 682 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 467 554,00	65 924,00	3 401 630,00	3 467 554,00	65 924,00	3 401 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	6 166 377,77	287 593,00	5 878 784,77	0,00	0,00	0,00	2 932 359,05	0,00	0,00	2 932 359,05	
limit zobowiązań	a	5 953 284,00	168 886,00	5 784 398,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00	
2012	a	2 635 760,00	102 962,00	2 532 798,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
2013	a	3 317 554,00	65 924,00	3 251 630,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	

## 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 budżetu w latach 2013-2020 jest dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja), którą przyjęto na poziomie 2,5%.

Przy ustalaniu dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto szacunkową sprzedaż nieruchomości w kolejnych latach.

Wydatki związane z funkcjonowaniem JST ustalono na poziomie wykonania w rozdziałach 75022 i 75023.

Dochody zaplanowano na poziomie 16.317.287zł, a wydatki na poziomie 18.105.003zł. Deficyt w wysokości 1.787.716zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.500.000zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 287.716zł

Splata i obsługa długu zaplanowana jest na poziomie 2.039.387,04zł w tym:

-200.000zł obsługa długu

-1.045.000,04zł splata rat kredytów zaciągniętych w latach 2009-2010

-794.387zł splata pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w roku 2011 na realizację inwestycji pn. „Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej na terenie wiejskim gminy Bytom Odrzański – Naturalne roślinno-stawowe przydomowe oczyszczalnie ścieków’.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń równy jest 7,63%

Zadłużenie na koniec 2012 roku bez wyłączeń ustalono na poziomie 35,62% i jest to kwota 5.812.103,04zł na którą składa się:

-125.000,04 zł zadłużenia względem Banku Spółdzielczego

-2.760.000zł zadłużenia względem Banku Millenium

-1.500.000zł planowany kredyt na pokrycie deficytu

-1.427.103zł planowana pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Po wyłączeniu wskaźnik zadłużenia równy jest 26,87%.

Przychody z kredytów i pożyczek w 2012 roku zaplanowano na poziomie 2.927.103zł W projekcie budżetu zakłada się zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji pn.” Budowa centrum sportowo rekreacyjnego” w miejscowościach Bodzów, Królikowie i Małaszowice na kwotę 1.427.103zł i kredytu na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.500.000zł.

Plan przychodów zawiera również przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 700.000,04zł. Realizacja budowy II etapu Portu na którą zabezpieczono środki w roku 2011 zostanie przesunięta na rok 2012, szacuje się więc wolne środki w w/w kwocie.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Bytom Odrzański na rok 2012 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.