

UCHWAŁA Nr XIX/171/2013
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 22 lutego 2013 roku

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2013–2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.229, art. 231, art. 242, 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 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 15 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. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XVIII/168/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2013-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XVIII/168/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2018 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
Andrzej Chmielewski
Andrzej Chmielewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr XVIII/168/2012 z dnia 14 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody budżete	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	z tytułu dotacji i subwencji ogólnych	z podziału od nieruchomości	z tytułu dotacji i subwencji przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	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	(1a)-(1b)													
Wykonanie 2010	15 951 057,35	14 748 722,41	1 510 762,00	14 992,50	1 622 939,57	1 075 515,39	6 542 419,00	4 184 714,94	1 212 335,12	302 640,97	903 470,15			
Wykonanie 2011	15 500 259,93	14 355 262,55	1 693 757,00	20 113,60	1 879 065,21	1 260 403,70	6 571 091,00	3 108 309,57	1 103 995,99	215 577,64	681 495,05			
Plan 3 kw. 2012	17 577 124,60	15 260 435,00	2 107 629,00	15 000,00	1 976 014,02	1 331 450,00	7 263 551,00	3 165 304,89	2 316 689,00	423 000,00	1 843 689,00			
Wykonanie 2012 1)	16 485 498,18	15 511 654,65	2 049 133,00	24 814,19	2 078 639,75	1 399 823,26	7 315 203,00	3 303 123,52	973 843,53	99 868,03	853 975,00			
2013	22 590 372,00	15 760 252,00	2 357 687,00	20 000,00	2 107 359,00	1 421 385,00	7 095 711,00	2 654 667,00	6 810 120,00	265 000,00	6 335 120,00			
2014	15 781 243,00	15 639 554,00	2 416 814,00	20 500,00	2 169 070,00	1 455 922,00	7 273 103,00	2 936 488,00	241 689,00	145 000,00	0,00			
2015	15 134 073,00	15 928 042,00	2 477 234,00	21 032,00	2 214 071,00	1 493 345,00	7 454 930,00	3 069 900,00	206 631,00	110 000,00	0,00			
2016	18 226 243,00	16 326 243,00	2 359 164,00	21 537,00	2 269 422,00	1 530 678,00	7 641 503,00	3 085 147,00	1 500 000,00	100 000,00	1 700 000,00			
2017	16 834 359,00	16 734 369,00	2 602 643,00	22 075,00	2 326 157,00	1 568 944,00	7 632 335,00	3 162 275,00	160 000,00	80 000,00	0,00			
2018	17 232 759,00	17 152 758,00	2 667 709,00	22 626,00	2 384 310,00	1 603 167,00	8 028 143,00	3 241 331,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2019	17 641 576,00	17 581 576,00	2 734 401,00	23 191,00	2 443 917,00	1 648 371,00	8 228 845,00	3 322 364,00	60 000,00	40 000,00	0,00			
2020	18 051 115,00	18 021 115,00	2 602 761,00	23 770,00	2 506 014,00	1 659 659,00	8 434 567,00	3 405 423,00	40 000,00	20 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące, w tym:	w tym:					Wydajki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	w tym:					w tym odsetki i dyskonta otrzymane w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 189 ust. 1 up z 2005 r.
					2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	(2.1) + (2.2)								(1) - (2)	
Wykonanie 2010	18 951 100,00	12 940 821,48	0,00	0,00	0,00	69 422,57	69 422,57	6 010 278,59	-2 990 042,55	
Wykonanie 2011	15 763 745,35	12 593 111,38	0,00	0,00	0,00	251 701,29	251 701,29	3 250 633,97	-263 485,40	
Plan 3 kw. 2012	19 847 124,00	13 457 807,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	5 353 517,00	-1 270 000,00	
Wykonanie 2012	17 074 097,68	13 263 910,33	0,00	0,00	0,00	243 289,63	243 289,63	3 810 157,35	-558 599,50	
2013	21 495 605,00	12 834 131,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	8 661 474,00	1 054 767,00	
2014	14 661 243,00	13 418 348,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	1 242 895,00	1 120 000,00	
2015	15 014 073,00	13 651 610,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	1 392 454,00	1 120 000,00	
2016	18 026 243,00	13 943 221,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	4 053 022,00	200 000,00	
2017	16 634 399,00	14 283 954,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 351 035,00	200 000,00	
2018	17 032 758,00	14 632 260,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	2 400 488,00	200 000,00	
2019	17 441 576,00	14 990 122,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	2 451 447,00	200 000,00	
2020	17 963 115,00	15 457 194,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 563 921,00	100 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nawyższa budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolna środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody na związane z zaopiniowaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:		
Formuła	$[4.1] - [4.2] + [4.3] - [4.4]$											
Wykonanie 2010	5 759 692,27	0,00	0,00	127 351,27	127 000,00	4 556 098,00	2 865 042,55	713 343,00	0,00			0,00
Wykonanie 2011	3 112 570,52	0,00	0,00	1 568 416,84	283 465,40	1 144 153,58	0,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2012	4 099 101,04	0,00	0,00	1 071 955,04	0,00	3 027 103,00	1 270 000,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	2 768 833,40	0,00	0,00	1 078 220,40	0,00	1 710 613,00	589 599,50	0,00	0,00			0,00
2013	3 640 300,04	0,00	0,00	360 848,04	0,00	3 279 454,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota obrotu	w tym			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27.07.2005 r. o finansach publicznych	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27.07.2005 r. o finansach publicznych	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po kwartalnym przeglądzie wydatków jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		w tym:	w tym:		6.1	6.1.1	6.2					6.3
		Splany rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	inne rozchody przewidziane ze splatą obrotu											
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	191*192													
Wykonanie 2010	638 342,68	124 559,85	0,00	0,00	713 343,00	5 331 055,12	355 098,00	355 098,00	33,40%	31,17%	0,00			
Wykonanie 2011	1 750 654,72	1 750 654,72	705 664,68	705 664,68	0,00	4 724 397,05	794 397,00	794 397,00	50,45%	23,35%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	2 629 101,04	2 629 101,04	1 784 101,00	1 784 101,00	0,00	4 922 389,04	437 389,00	437 389,00	28,00%	25,52%	0,00			
Wykonana 2012 1)	1 839 387,04	1 839 387,04	794 397,00	794 397,00	0,00	4 595 613,04	910 613,00	910 613,00	27,86%	22,35%	0,00			
2013	4 735 057,04	4 735 057,04	3 593 057,00	3 593 057,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	13,92%	15,50%	0,00			
2014	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	12,80%	12,80%	0,00			
2015	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	0,00			
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3,84%	3,84%	0,00			
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2,97%	2,97%	0,00			
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,00			
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,57%	0,57%	0,00			
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wzrostek spłaty zobowiązań

Lp	Przebieg realizacji projektu budżetowego		Wzrostek prowizyjny, odsetkowy i inne koszty zobowiązane w 2010 r. w zł	Wzrostek prowizyjny, odsetkowy i inne koszty zobowiązane w 2011 r. w zł	Wzrostek prowizyjny, odsetkowy i inne koszty zobowiązane w 2012 r. w zł	Wzrostek prowizyjny, odsetkowy i inne koszty zobowiązane w 2013 r. w zł	Wzrostek prowizyjny, odsetkowy i inne koszty zobowiązane w 2014 r. w zł	Wzrostek prowizyjny, odsetkowy i inne koszty zobowiązane w 2015 r. w zł	Wzrostek prowizyjny, odsetkowy i inne koszty zobowiązane w 2016 r. w zł	Wzrostek prowizyjny, odsetkowy i inne koszty zobowiązane w 2017 r. w zł	Wzrostek prowizyjny, odsetkowy i inne koszty zobowiązane w 2018 r. w zł	Wzrostek prowizyjny, odsetkowy i inne koszty zobowiązane w 2019 r. w zł	Wzrostek prowizyjny, odsetkowy i inne koszty zobowiązane w 2020 r. w zł	Wzrostek prowizyjny, odsetkowy i inne koszty zobowiązane w 2021 r. w zł	Wzrostek prowizyjny, odsetkowy i inne koszty zobowiązane w 2022 r. w zł	Wzrostek prowizyjny, odsetkowy i inne koszty zobowiązane w 2023 r. w zł
	8.1	8.2														
Wykonanie 2010	1 607 900,92	1 935 262,19	1,22%	1,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	1 693 151,53	3 661 568,42	12,92%	8,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw 2012	1 602 829,00	2 674 626,04	17,32%	7,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012	2 247 744,32	3 325 664,72	12,67%	7,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	2 646 121,00	3 306 667,04	22,28%	6,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	2 121 205,00	2 121 205,00	8,81%	8,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	2 276 423,00	2 276 423,00	8,03%	8,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	2 383 022,00	2 383 022,00	1,73%	1,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	2 451 035,00	2 451 035,00	1,72%	1,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	2 520 493,00	2 520 493,00	1,52%	1,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	2 591 447,00	2 591 447,00	1,33%	1,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	2 553 921,00	2 553 921,00	0,61%	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	w tym:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu (terytorialnego)	11.3	w tym:		Wydatki inwestycyjne kandydujące	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie oblicy	
		10.1	11.1				11.2	11.3				11.3.1
Lp	10											
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonania 2010	0,00		5 330 632,03	1 235 479,87		0,00	0,00	3 993 018,50	1 370 269,70	646 590,39		
Wykonania 2011	0,00		5 666 355,24	1 442 925,31		129 150,93	109 224,93	2 441 990,71	353 401,51	455 241,71		
Plan 3 kw. 2012	0,00		6 130 508,00	1 723 968,00		3 034 059,00	291 482,00	2 663 076,00	277 693,00	2 132 763,00		
Wykonanie 2012 I)	0,00		6 050 599,40	1 679 352,56		2 243 543,31	299 045,38	2 170 253,40	259 763,09	1 371 762,66		
2013	1 094 767,00		6 422 439,00	1 672 568,00		4 328 760,00	256 568,00	4 067 254,00	1 048 611,00	3 535 603,00		
2014	1 120 000,00		6 439 373,00	1 714 392,00		748 500,00	78 500,00	670 000,00	672 895,00	0,00		
2015	1 120 000,00		6 600 357,00	1 757 241,00		978 500,00	78 500,00	900 000,00	462 454,00	0,00		
2016	200 000,00		6 765 365,00	1 631 172,00		3 849 500,00	75 500,00	3 780 000,00	303 022,00	0,00		
2017	200 000,00		6 934 492,00	1 845 201,00		160 000,00	0,00	150 000,00	2 201 035,00	0,00		
2018	200 000,00		7 107 691,00	1 892 358,00		110 000,00	0,00	110 000,00	2 290 431,00	0,00		
2019	200 000,00		7 285 557,00	1 939 624,00		0,00	0,00	0,00	2 451 447,00	0,00		
2020	100 000,00		7 467 655,00	1 998 155,00		0,00	0,00	0,00	2 503 921,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowane programów, projektów i b. zadani 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 budżeta na programy, projekty i b. 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 wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wysokość budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:	W tym:
Łp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Form.Ja	[1:]	[2:] [0:]	[2:] [2:]	[1]	[0:] [2:]	[0:] [2:]	[1:] [1:] [2:] [0:]	[0:] [2:]	[1:] [2:]	
Wykonanie 2010	50 000,00	43 323,28	43 323,28	0,00	0,00	0,00	75 605,28	60 956,66	60 956,66	
Wykonanie 2011	173 392,66	158 309,63	158 309,63	581 495,05	881 495,05	881 495,05	153 632,05	134 550,60	134 550,60	
Plan 3 kw. 2012	284 073,00	247 645,00	247 645,00	1 627 589,00	1 827 589,00	1 827 589,00	291 482,00	247 755,00	247 755,00	
Wykonanie 2012 I)	283 656,51	247 643,25	247 643,25	837 875,00	837 875,00	837 875,00	250 066,38	247 212,37	247 212,37	
2013	169 721,00	145 652,00	148 662,00	5 053 950,00	6 053 950,00	6 053 950,00	178 006,00	151 755,00	151 755,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	
2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

lp	Kwoty dotyczące realizacji i szkoleń w ramach planu budżetowego, oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty i b. zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przewidzianych w budżecie na rok 2011 r. (wzrosty i spadki)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wydatki na świadczenia zdrowotne, świadczenia o charakterze prewencyjnym i rehabilitacyjnym	Wydatki na świadczenia zdrowotne, świadczenia o charakterze prewencyjnym i rehabilitacyjnym	Wydatki na świadczenia zdrowotne, świadczenia o charakterze prewencyjnym i rehabilitacyjnym	Wydatki na świadczenia zdrowotne, świadczenia o charakterze prewencyjnym i rehabilitacyjnym	Wydatki na świadczenia zdrowotne, świadczenia o charakterze prewencyjnym i rehabilitacyjnym
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	474 757,54	355 093,00	355 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 158 159,96	1 238 479,76	1 238 479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 100 565,00	1 427 103,00	1 427 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 I)	2 550 158,82	911 670,55	911 670,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 518 391,00	5 076 940,00	5 076 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	1 700 000,00	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o krytych mona w pkt 5.1. - wynagrodze wyliczane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana są z wydatków budżetu	Wydatki zrównoważające dług	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	Związane z umowami i zaliczonymi do tytułów budżetowych wliczonymi w państwowy dług publiczny	w tym: Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji nieklasowych wzajemnych na kwotę drugą (m.in. umortowania, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	124 959,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 750 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 629 101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 539 387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 055 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	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 XVIII/168/2012 z dnia 14 grudnia 2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					11 113 769,82	4 328 760,00	748 500,00
- wydatki bieżące					898 961,00	255 505,00	78 500,00
- wydatki majątkowe					10 214 808,82	4 072 254,00	670 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:					6 707 410,77	4 220 260,00	10 000,00
- wydatki bieżące					584 551,00	178 006,00	0,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej		Urząd Miejski	2011	2013	76 618,00	16 500,00	0,00
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja integracji społecznej		Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	210 975,00	49 424,00	0,00
W ogrodzie cudów - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		Zespół Szkół	2012	2013	297 368,00	112 082,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 122 449,77	4 042 254,00	10 000,00
Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Malaszowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański		Urząd Miejski	2010	2013	747 190,00	731 452,00	0,00
Rewitalizacja Bytomskiej Starówki- etap II - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej		Urząd Miejski	2013	2016	2 015 000,00	5 000,00	10 000,00
Rozbudowa Targowiska Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim - Zapewnienie podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej		Urząd Miejski	2011	2013	382 436,00	374 441,00	0,00
Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej gminy Bytom Odrzański- rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności i poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odr		Urząd Miejski	2009	2013	2 977 823,77	2 931 361,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
978 500,00	3 858 500,00	150 000,00	110 000,00	10 171 164,00
78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	488 910,00
900 000,00	3 780 000,00	150 000,00	110 000,00	9 682 254,00
0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 227 164,00
0,00	0,00	0,00	0,00	174 910,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	49 424,00
0,00	0,00	0,00	0,00	108 986,00
0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 052 254,00
0,00	0,00	0,00	0,00	731 452,00
0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	374 441,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 361,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 406 359,05	108 500,00	738 500,00
- wydatki bieżące				314 000,00	78 500,00	78 500,00
Kompleksowy remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański - Uzyskanie oszczędności w kosztach zużycia energii elektrycznej	Urząd Miejski	2013	2016	314 000,00	78 500,00	78 500,00
- wydatki majątkowe				4 092 359,05	30 000,00	650 000,00
Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym cmentarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	Urząd Miejski	2008	2018	2 932 359,05	30 000,00	500 000,00
Przebudowa ul. Ogrodowej w Bytomiu Odrzańskim - Poprawa stanu dróg	Urząd Miejski	2012	2016	1 160 000,00	0,00	160 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978 500,00	1 858 500,00	150 000,00	110 000,00	3 944 000,00	
78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	314 000,00	
78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	314 000,00	
900 000,00	1 780 000,00	150 000,00	110 000,00	3 630 000,00	
900 000,00	780 000,00	150 000,00	110 000,00	2 470 000,00	
0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BYTOM ODRZAŃSKI NA LATA 2013-2020

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bytom Odrzański została dostosowana do układu wynikającego z rozporządzenia Ministra Finansów Dz. U. 2013 poz. 86.

Dane za lata 2010-2012 zostały wprowadzone zgodnie ze sprawozdawczością budżetową.

Podstawowym wskaźnikiem makroekonomicznym, który przyjęto do oszacowania dochodów i wydatków według wskazanych rodzajów jest wskaźnik inflacji 2,5%, który pozostawiono na ustalonym wcześniej poziomie.

WPF na rok 2013 wykazuje po zmianach z dnia 22 lutego 2013 roku następujące dane.

Dochody – 22.590.372zł (bieżące 15.780.252zł, majątkowe – 6.810.120zł)

Wydatki – 21.495.605zł (bieżące 12.834.131zł, majątkowe – 8.661.474zł)

Nadwyżka – 1.094.767 przeznaczona na planowaną ratę spłat kredytów i pożyczek.

Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek jest na poziomie 4.735.067,04 w tym:

- 1.145.000,04zł spłata rat kredytów zaciągniętych w latach 2009-2012;

- 2.679,454zł spłata planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- 910,613zł spłata zaciągniętych w 2012 roku pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 6,40%

Zadłużenie na koniec 2013 roku ustalono na poziomie 13,90% i jest to kwota 3.140.000zł na którą składa się:

- 700.000zł zadłużenia względem Banku Spółdzielczego

- 1.840.000zł zadłużenia względem Banku Millennium

- 600.000zł planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody z kredytów i pożyczek w 2013 roku zaplanowano na poziomie 3.279.454zł.

Budżet zakłada zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 2.679.454zł i kredyt w wysokości 600.000zł.

Zaktualizowano wolne środki zgodnie z wykonaniem budżetu za 2012 roku i ustalono je na poziomie 360.846,04zł

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Bytom Odrzański na rok 2013 po zmianach są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.