

UCHWAŁA Nr XX/193/2013
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 10 maja 2013 roku

w sprawie: zmian **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2013–2022.**

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 2013-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022 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 Cimściński
Andrzej Cimściński

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 [1]-[1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
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	
Formy 9											
Wykazane 2010	15 561 037,53	14 748 722,41	1 610 768,00	14 692,50	1 622 639,57	1 075 515,39	6 542 419,00	4 194 714,94	1 212 335,12	302 840,97	903 470,15
Wykazane 2011	15 500 259,55	14 359 262,94	1 693 757,00	20 115,60	1 675 655,21	1 250 463,70	6 571 691,00	3 105 309,67	1 103 926,69	215 577,94	881 495,09
Plan 3 kw. 2012	17 577 124,00	15 260 435,00	2 107 629,00	15 000,00	1 978 014,02	1 331 450,00	7 253 554,00	3 195 934,93	2 316 689,00	423 000,00	1 643 665,00
Wykazane 2012 1)	16 485 493,18	15 511 654,65	2 049 133,00	24 914,19	2 076 633,79	1 359 623,25	7 315 203,00	3 333 423,52	973 643,51	59 688,03	633 975,00
2013	20 598 891,01	15 658 524,01	2 357 667,00	20 000,00	2 107 355,00	1 421 358,00	7 011 455,00	3 227 562,01	5 300 367,00	265 000,00	4 825 367,00
2014	16 761 243,00	15 539 554,00	2 416 614,00	20 500,00	2 160 070,00	1 455 922,00	7 273 103,00	2 935 493,00	241 689,00	148 000,00	0,00
2015	16 134 073,00	15 928 042,00	2 477 214,00	21 012,00	2 214 071,00	1 493 345,00	7 454 930,00	3 009 500,00	206 031,00	110 000,00	0,00
2016	16 226 243,00	16 326 243,00	2 359 164,00	21 637,00	2 269 422,00	1 550 678,00	7 641 303,00	3 085 147,00	1 500 000,00	100 000,00	1 700 000,00
2017	16 834 359,00	16 734 329,00	2 602 643,00	22 075,00	2 325 157,00	1 568 944,00	7 832 335,00	3 162 275,00	100 000,00	60 000,00	0,00
2018	17 232 758,00	17 152 758,00	2 667 709,00	22 626,00	2 384 310,00	1 608 167,00	8 028 143,00	3 251 331,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2019	17 641 576,00	17 561 576,00	2 734 401,00	23 191,00	2 443 917,00	1 648 371,00	8 228 546,00	3 322 364,00	60 000,00	40 000,00	0,00
2020	18 061 115,00	18 021 115,00	2 602 761,00	23 770,00	2 505 014,00	1 669 580,00	8 434 567,00	3 495 423,00	40 000,00	20 000,00	0,00
2021	18 511 643,00	18 471 643,00	2 672 830,00	23 354,00	2 567 639,00	1 731 619,00	8 645 431,00	3 490 558,00	40 000,00	20 000,00	0,00
2022	18 973 434,00	18 933 434,00	2 944 590,00	24 973,00	2 631 929,00	1 775 114,00	8 651 568,00	3 677 621,00	40 000,00	20 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydzieli ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydaki bieżące	w tym:						Wydaki majątkowe
			z tytułu powrotów gruntów	w tym: z tytułu powrotów gruntów	na koszty projektów zobowiązani budżetowego podlegającego realizacji przez zadawcę	wydajki na obsługę ciągu	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Lp									
Formuła	2.1j + 2.2j								(1)-(2)
Wykazanie 2010	18 951 100,00	12 940 621,49	0,00	0,00	0,00	69 422,57	69 422,57	6 010 278,56	-2 993 042,35
Wykazanie 2011	15 763 745,35	12 403 111,39	0,00	0,00	0,00	251 701,29	251 701,29	3 263 633,97	-283 483,43
Plan 3 kw. 2012	18 847 124,00	13 457 607,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	5 389 517,00	-1 270 000,00
Wykazanie 2012 1)	17 074 097,88	13 283 910,33	0,00	0,00	0,00	249 269,83	249 269,83	3 610 187,35	-585 572,50
2013	19 904 124,01	13 284 366,01	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	6 629 758,00	1 094 787,00
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	13 651 619,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	1 362 454,00	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	14 283 364,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	2 403 493,00	200 000,00
2019	17 441 576,00	14 993 129,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	2 451 447,00	200 000,00
2020	17 961 115,00	15 457 194,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 533 921,00	100 000,00
2021	16 511 643,00	15 843 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 020,00	0,00
2022	18 973 434,00	16 239 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 721,00	0,00

Wyszaczkowanie	Przychody budżetu	z tego							w tym:
		4.1	4.2		4.3	4.4		4.4.1	
			w tym:	Wskazanie o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		
4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp									
	Formula	$(4.1) + (4.2) + (4.3) - (4.4)$							
	Wykazania 2010	0,00	127 361,27	127 000,00	4 556 059,00	2 863 042,55	713 343,00	0,00	
	Wykazania 2011	0,00	1 929 415,04	203 465,40	1 144 153,66	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2012	0,00	1 071 993,04	0,00	3 027 103,00	1 270 000,00	0,00	0,00	
	Wykazania 2012 (1)	0,00	1 075 220,40	0,00	1 710 613,00	589 599,50	0,00	0,00	
	2013	0,00	360 646,04	0,00	2 215 392,00	0,00	0,00	0,00	
	2014	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	
	2016	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	
	2018	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	
	2020	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	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszaczkowanie	Rozchody budżetu		z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządową terytorialnego zobowiązania w przedziale czasowym art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
	5	5.1	w tym:		5.2		6	6.1	6.1.1	6.2		6.3	
			w tym:	w tym:									
Wyszaczkowanie													
	Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
	Formuła	[5.1] + [5.2]								(5) + (7) + (1)			
Wykonanie 2010		839 342,88	124 929,81	0,00	713 343,00	5 931 093,12	358 093,00	358 093,00	33,40%	31,17%	0,00	0,00	
Wykonanie 2011		1 750 864,72	1 750 864,72	705 864,68	0,00	4 724 397,03	794 397,03	794 397,03	30,48%	25,35%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012		2 829 101,04	2 829 101,04	1 784 101,00	0,00	4 922 359,04	437 359,02	437 359,02	25,00%	25,52%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 I		1 859 387,04	1 859 387,04	794 387,00	0,00	4 595 613,04	910 613,00	910 613,00	27,85%	22,35%	0,00	0,00	
2013		3 670 975,04	3 670 975,04	2 525 975,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	14,95%	14,85%	0,00	0,00	
2014		1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	12,80%	12,80%	0,00	0,00	
2015		1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	5,58%	5,58%	0,00	0,00	
2016		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3,84%	3,84%	0,00	0,00	
2017		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2,97%	2,97%	0,00	0,00	
2018		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,00	0,00	
2019		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,57%	0,57%	0,00	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	
2021		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	

lp	Rezerwa przeciwbiorobocizna i rezerwa na wypadek choroby		Wydatki na politykę zdrowotną										skorzystanie z ubezpieczenia zdrowotnego	inne wydatki
	6.1	6.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	(5.1)-(2.1)	(5.1)-(2.1)-(2.2)	(2.1)-(2.1.1)-(2.1.1.1)-(2.1.1.1.1)	(2.1)-(2.1.1)-(2.1.1.1)-(2.1.1.1.1)	(2.1)-(2.1.1)-(2.1.1.1)-(2.1.1.1.1)	(2.1)-(2.1.1)-(2.1.1.1)-(2.1.1.1.1)	(2.1)-(2.1.1)-(2.1.1.1)-(2.1.1.1.1)	(2.1)-(2.1.1)-(2.1.1.1)-(2.1.1.1.1)	(2.1)-(2.1.1)-(2.1.1.1)-(2.1.1.1.1)	(2.1)-(2.1.1)-(2.1.1.1)-(2.1.1.1.1)	(2.1)-(2.1.1)-(2.1.1.1)-(2.1.1.1.1)	(2.1)-(2.1.1)-(2.1.1.1)-(2.1.1.1.1)	(2.1)-(2.1.1)-(2.1.1.1)-(2.1.1.1.1)	
Wykorzystanie 2010	1 607 600,62	1 555 262,19	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	0,00%	0,02%	TAK	TAK		
Wykorzystanie 2011	1 693 151,58	3 651 655,42	12,92%	6,37%	12,92%	6,37%	0,50	8,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	1 802 828,00	2 874 826,04	17,52%	7,37%	17,52%	7,37%	0,50	7,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykorzystanie 2012 (1)	2 247 744,32	3 325 964,72	12,87%	7,85%	12,87%	7,85%	0,00	7,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	2 404 158,00	2 765 004,04	18,82%	6,75%	18,82%	6,75%	1 458,60	6,75%	13,16%	13,69%	TAK	TAK		
2014	2 121 205,00	2 121 208,00	8,81%	8,81%	8,81%	8,81%	6 672,66	8,81%	12,59%	13,52%	TAK	TAK		
2015	2 278 423,00	2 278 423,00	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	7 074,67	8,03%	13,25%	13,76%	TAK	TAK		
2016	2 363 022,00	2 363 022,00	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	7 304,00	1,77%	13,96%	13,96%	TAK	TAK		
2017	2 451 035,00	2 451 035,00	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	7 542,87	1,77%	14,26%	14,28%	TAK	TAK		
2018	2 520 459,00	2 520 459,00	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	7 613,72	1,57%	14,46%	14,45%	TAK	TAK		
2019	2 591 447,00	2 591 447,00	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	6 116,51	1,38%	14,54%	14,54%	TAK	TAK		
2020	2 563 921,00	2 563 921,00	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	8 451,33	0,66%	14,97%	14,97%	TAK	TAK		
2021	2 625 020,00	2 628 020,00	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	8 814,14	0,69%	14,73%	14,73%	TAK	TAK		
2022	2 693 721,00	2 693 721,00	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	9 181,54	0,65%	14,51%	14,51%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie programowane na wydatki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte Emitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne korzystawiane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dobieg
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowki od nich należane			Wydatki bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					(11.3.1) + (11.3.2)					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 339 632,00	1 235 472,87	0,00	0,00	0,00	3 933 016,50	1 370 259,70	646 930,33
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 666 355,24	1 442 925,31	123 150,99	169 224,55	19 925,00	2 441 992,71	353 421,53	455 241,71
P. an 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 130 628,00	1 723 966,00	3 034 058,00	291 482,00	2 742 576,00	2 993 076,00	277 933,00	2 132 783,00
Wykonanie 2012 (1)	0,00	0,00	6 050 592,45	1 679 352,58	2 243 543,31	290 066,39	1 953 478,93	2 170 258,40	259 763,09	1 371 700,65
2013	1 034 767,00	1 034 767,00	6 424 004,15	1 658 458,00	3 738 247,00	256 505,00	3 481 741,00	3 476 741,00	1 358 615,00	1 784 102,00
2014	1 120 000,00	1 120 000,00	6 439 373,00	1 714 352,00	748 500,00	78 500,00	670 000,00	610 000,00	572 635,00	0,00
2015	1 120 000,00	1 120 000,00	6 620 357,00	1 757 241,00	978 500,00	78 500,00	600 000,00	900 000,00	462 454,00	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	6 765 365,00	1 601 172,00	3 653 500,00	78 500,00	3 750 000,00	3 760 000,00	303 022,00	0,00
2017	200 000,00	200 000,00	6 934 499,00	1 845 201,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 201 033,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	7 107 651,00	1 892 356,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 250 485,00	0,00
2019	200 000,00	200 000,00	7 250 557,00	1 939 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 447,00	0,00
2020	100 000,00	100 000,00	7 467 695,00	1 988 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 621,00	0,00
2021	0,00	0,00	7 654 387,00	2 037 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 020,00	0,00
2022	0,00	0,00	7 845 745,00	2 058 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 721,00	0,00

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:
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynagradzające wyłączenie z zawartych 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynagradzające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2010	50 958,57	43 323,25	43 323,25	0,00	0,00	75 605,29	60 966,66	60 966,66		
Wykonanie 2011	173 392,86	153 303,63	153 303,63	681 455,05	881 495,05	158 632,05	134 550,60	134 550,60		
Plan 3 kw. 2012	264 073,00	247 646,00	247 646,00	1 627 589,00	1 627 589,00	291 452,00	247 755,00	247 755,00		
Wykonanie 2012 (1)	253 669,51	247 643,25	247 643,25	637 875,00	637 875,00	250 066,38	247 212,37	247 212,37		
2013	169 721,00	148 652,00	148 652,00	4 444 237,00	4 444 237,00	178 006,00	151 758,00	151 758,00		
2014	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		
2016	0,00	0,00	0,00	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		
2018	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		
2020	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Kwoty otrzymane przyjęcia i tożsą zrealizacja po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wyszczególnienie	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania 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	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe					
Wykonanie 2010	474 757,64	355 053,00	355 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 158 159,95	1 233 479,75	1 238 479,75	0,00	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	0,00
Wykonanie 2012 I)	2 580 195,52	911 670,96	911 670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 447 911,00	3 461 668,00	3 461 668,00	0,00	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 050 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o tytuł i jego spłaca						
	Spłaty rat: kaspitowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynoszące wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczalnymi do tytułów dłużnych wzrachywalnych w państwowy dług publiczny	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umortowania, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykazanie 2010	124 952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2011	1 750 654,72	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
Wykazanie 2012 1)	1 539 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 055 613,04	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
110 000,00	9 580 651,00
0,00	488 910,00
110 000,00	9 091 741,00
0,00	5 636 651,00
0,00	174 910,00
0,00	16 500,00
0,00	49 424,00
0,00	108 985,00
0,00	5 451 741,00
0,00	731 452,00
0,00	2 015 000,00
0,00	374 441,00
0,00	2 340 848,00
0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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	738 500,00	978 500,00	1 858 500,00	150 000,00		
- wydatki bieżące				314 000,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00		
Kompleksowy remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański - Uzyskanie oszczędności w kosztach	Urząd Miejski	2013	2016	314 000,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00		
- wydatki majątkowe				4 092 359,05	660 000,00	900 000,00	1 780 000,00	150 000,00		
Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym cmentarzu komunalnym konieczne j	Urząd Miejski	2008	2018	2 932 359,05	500 000,00	500 000,00	780 000,00	150 000,00		
Przebudowa ul. Ogrodowej w Bytomiu Odrzańskim - Poprawa stanu dróg	Urząd Miejski	2012	2016	1 160 000,00	160 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
110 000,00	3 944 000,00	
0,00	314 000,00	
0,00	314 000,00	
110 000,00	3 630 000,00	
110 000,00	2 470 000,00	
0,00	1 160 000,00	

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY BYTOM ODRZAŃSKI NA LATA 2013-2022

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bytom Odrzański została wydłużona o 2 lata w związku z koniecznością wprowadzenia udziału Gminy Bytom Odrzański w zobowiązaniach Związku Międzygminnego "Eko-Przyszłość".

WPF na rok 2013 wykazuje po zmianach z dnia 10 maja 2013 roku następujące dane.

Dochody – 20.998.891,01zł (bieżące 15.698.524,01zł, majątkowe – 5.300.367,00zł)

Wydatki – 19.904.124,01zł (bieżące 13.294.366,01zł, majątkowe – 6.609.758,00zł)

Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek jest na poziomie 3.670.975,04zł w tym:

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

- 1.615.362zł splata planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- 910.613zł splata zaciągniętych w 2012 roku pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 6,79%

Zadłużenie na koniec 2013 roku ustalono na poziomie 14,95% i jest to kwota 3.140.000zł na którą składa się:

-700.000zł zadłużenia względem Banku Spółdzielczego

-1.840.000zł zadłużenia względem Banku Millenium

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

Przychody z kredytów i pożyczek w 2013 roku zaplanowano na poziomie 2.215.362zł. Budżet zakłada zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 1.615.362zł i kredyt w wysokości 600.000zł.

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.