UCHWAŁA Nr XXII/208/2013
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 13 września 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. z 2013 roku poz 885 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 2013 roku poz. 594 ze zm.)

uchwala 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 1do 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

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:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	15 961 057,53	14 748 722,41	1 610 769,00	14 992,50	1 622 939,57	1 075 515,39	6 542 419,00	4 194 714,94	1 212 335,12	302 640,97	903 470,15
Wykonanie 2011	15 500 259,95	14 396 262,96	1 893 757,00	20 115,60	1 879 065,21	1 290 403,70	6 571 091,00	3 108 309,67	1 103 996,99	215 577,94	881 495,05
Plan 3 kw. 2012	17 577 124,00	15 260 435,00	2 107 629,00	16 000,00	1 978 014,02	1 331 450,00	7 263 554,00	3 196 304,98	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	24 914,19	2 076 833,79	1 399 823,26	7 315 203,00	3 333 123,52	973 843,53	99 888,03	853 975,00
2013	21 326 531,27	15 956 816,47	2 357 867,00	20 000,00	2 111 386,00	1 421 388,00	7 011 455,00	3 253 254,47	5 369 714,80	265 000,00	4 894 714,80
2014	15 781 243,00	15 539 554,00	2 416 814,00	20 500,00	2 160 070,00	1 456 922,00	7 273 103,00	2 936 488,00	241 689,00	148 000,00	0,00
2015	16 134 073,00	15 928 042,00	2 477 234,00	21 012,00	2 214 071,00	1 493 345,00	7 454 930,00	3 009 900,00	206 031,00	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	7 641 303,00	3 085 147,00	1 900 000,00	100 000,00	1 700 000,00
2017	16 834 399,00	16 734 399,00	2 602 643,00	22 075,00	2 326 157,00	1 568 944,00	7 832 335,00	3 162 275,00	100 000,00	80 000,00	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	3 241 331,00	80 000,00	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	8 228 846,00	3 322 364,00	60 000,00	40 000,00	0,00
2020	18 061 115,00	18 021 115,00	2 802 761,00	23 770,00	2 505 014,00	1 689 580,00	8 434 567,00	3 405 423,00	40 000,00	20 000,00	0,00
2021	18 511 643,00	18 471 643,00	2 872 830,00	23 364,00	2 567 639,00	1 731 819,00	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	2 944 650,00	24 973,00	2 631 829,00	1 775 114,00	8 861 566,00	3 577 821,00	40 000,00	20 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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	18 951 100,08	12 940 821,49	0,00	0,00	0,00	69 422,57	69 422,57	6 010 278,59	-2 990 042,55
Wykonanie 2011	15 783 745,35	12 503 111,38	0,00	0,00	0,00	251 701,29	251 701,29	3 280 633,97	-283 485,40
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
Wykonanie 2012 1)	17 074 097,68	13 263 910,33	0,00	0,00	0,00	249 289,83	249 289,83	3 810 187,35	-588 599,50
2013	20 228 590,27	13 525 468,01	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	6 703 122,26	1 097 941,00
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	4 083 022,00	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	2 400 498,00	200 000,00
2019	17 441 576,00	14 990 129,00	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	2 503 921,00	100 000,00
2021	18 511 643,00	15 843 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 020,00	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

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	5 796 802,27	0,00	0,00	127 361,27	127 000,00	4 956 098,00	2 863 042,55	713 343,00	0,00
Wykonanie 2011	3 112 570,52	0,00	0,00	1 968 416,84	283 485,40	1 144 153,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 099 101,04	0,00	0,00	1 071 998,04	0,00	3 027 103,00	1 270 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 788 833,40	0,00	0,00	1 078 220,40	0,00	1 710 613,00	588 599,50	0,00	0,00
2013	2 751 435,04	0,00	0,00	357 672,04	0,00	2 393 763,00	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
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	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
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	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2010	838 342,88	124 999,88	0,00	0,00	713 343,00	5 331 098,12	356 098,00	356 098,00	33,40%	31,17%	0,00
Wykonanie 2011	1 750 864,72	1 750 864,72	705 864,68	705 864,68	0,00	4 724 387,08	794 387,00	794 387,00	30,48%	25,35%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 829 101,04	2 829 101,04	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
Wykonanie 2012 1)	1 839 387,04	1 839 387,04	794 387,00	794 387,00	0,00	4 595 613,04	910 613,00	910 613,00	27,88%	22,35%	0,00
2013	3 849 376,04	3 849 376,04	2 704 376,00	2 704 376,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	14,72%	14,72%	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	5,58%	5,58%	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
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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[5]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 807 900,92	1 935 262,19	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 893 151,58	3 861 568,42	12,92%	8,37%	12,92%	8,37%	0,00	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%	0,00	7,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 247 744,32	3 325 964,72	12,67%	7,85%	12,67%	7,85%	0,00	7,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 431 348,45	2 789 020,50	19,36%	6,68%	19,36%	6,68%	1 488,60	6,69%	13,16%	13,69%	TAK	TAK
2014	2 121 206,00	2 121 206,00	8,81%	8,81%	8,81%	8,81%	6 872,68	8,85%	12,97%	13,49%	TAK	TAK
2015	2 276 423,00	2 276 423,00	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	7 074,67	8,07%	13,23%	13,75%	TAK	TAK
2016	2 383 022,00	2 383 022,00	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	7 304,00	1,77%	13,94%	13,94%	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%	14,26%	TAK	TAK
2018	2 520 498,00	2 520 498,00	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	7 813,72	1,57%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2019	2 591 447,00	2 591 447,00	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	8 116,51	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	2 628 020,00	2 628 020,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8 814,14	0,05%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2022	2 693 721,00	2 693 721,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9 181,54	0,05%	14,51%	14,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	5 330 632,03	1 235 479,87	0,00	0,00	0,00	3 993 018,50	1 370 269,70	646 990,38
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 666 365,24	1 442 925,31	129 150,99	109 224,99	19 926,00	2 441 990,71	353 401,55	485 241,71
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 130 608,00	1 723 966,00	3 034 058,00	291 482,00	2 742 576,00	2 963 076,00	277 993,00	2 132 783,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 050 599,46	1 679 352,58	2 243 543,31	290 066,38	1 953 476,93	2 170 258,40	259 763,09	1 371 700,86
2013	1 097 941,00	1 097 941,00	6 426 834,15	1 768 468,00	3 696 588,00	196 708,00	3 499 880,00	3 494 880,00	1 382 340,26	1 815 902,00
2014	1 120 000,00	1 120 000,00	6 439 373,00	1 714 382,00	613 150,00	3 150,00	610 000,00	610 000,00	632 895,00	0,00
2015	1 120 000,00	1 120 000,00	6 600 357,00	1 757 241,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	462 454,00	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	6 765 365,00	1 801 172,00	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	303 022,00	0,00
2017	200 000,00	200 000,00	6 934 499,00	1 846 201,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 201 035,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	7 107 861,00	1 892 356,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 290 498,00	0,00
2019	200 000,00	200 000,00	7 285 557,00	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	2 503 921,00	0,00
2021	0,00	0,00	7 654 387,00	2 037 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 020,00	0,00
2022	0,00	0,00	7 845 746,00	2 088 804,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2010	50 968,57	43 323,28	43 323,28	0,00	0,00	0,00	75 605,28	60 966,66	60 966,66
Wykonanie 2011	173 392,86	158 308,63	158 308,63	881 495,05	881 495,05	881 495,05	158 632,05	134 550,60	134 550,60
Plan 3 kw. 2012	284 073,00	247 646,00	247 646,00	1 827 589,00	1 827 589,00	1 827 589,00	291 482,00	247 755,00	247 755,00
Wykonanie 2012 1)	283 669,51	247 643,25	247 643,25	837 875,00	837 875,00	837 875,00	290 066,38	247 212,37	247 212,37
2013	182 742,00	159 009,00	148 652,00	4 622 638,00	4 622 638,00	4 622 638,00	196 708,00	167 786,00	157 439,00
2014	3 150,00	2 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	2 677,50	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	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	474 797,64	356 098,00	356 098,00	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 1)	2 580 198,82	911 670,96	911 670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 673 919,00	3 640 069,00	3 640 069,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	124 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 750 864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 829 101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 839 387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 670 975,04	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr XVIII/168/2012 z dnia 14 grudnia 2012r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 189 247,82	3 696 588,00	613 150,00	900 000,00	3 780 000,00	150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				606 813,00	196 708,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 582 434,82	3 499 880,00	610 000,00	900 000,00	3 780 000,00	150 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 156 888,77	3 666 588,00	13 150,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				606 813,00	196 708,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	*Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej*	*Urząd Miejski*	*2011*	*2014*	*91 941,00*	*28 673,00*	*3 150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Osrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja integracji społecznej*	*Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2011*	*2013*	*216 958,00*	*55 407,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*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*	*297 914,00*	*112 628,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 550 075,77	3 469 880,00	10 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.1	*Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański*	*Urząd Miejski*	*2010*	*2013*	*787 190,00*	*771 452,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Rewitalizacja Bytomskiej Starówki- etap II - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2016*	*2 015 000,00*	*5 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*2 000 000,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Rozbudowa Targowiska Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim - Zapewnienie podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej*	*Urząd Miejski*	*2011*	*2013*	*360 575,00*	*352 580,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2018	Limit zobowiązań
110 000,00	9 249 738,00
0,00	199 858,00
110 000,00	9 049 880,00
0,00	5 679 738,00

0,00	199 858,00
0,00	*31 823,00*

0,00	*55 407,00*

0,00	*112 628,00*

0,00	5 479 880,00
0,00	*771 452,00*

0,00	*2 015 000,00*
0,00	*352 580,00*

1.1.2.4	*Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej gminy Bytom Odrzański -rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności i poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim*	*Urząd Miejski*	*2009*	*2013*	*2 387 310,77*	*2 340 848,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**4 032 359,05**	**30 000,00**	**600 000,00**	**900 000,00**	**1 780 000,00**	**150 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Kompleksowy remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański - Uzyskanie oszczędności w kosztach zużycia energii elektrycznej*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**4 032 359,05**	**30 000,00**	**600 000,00**	**900 000,00**	**1 780 000,00**	**150 000,00**
1.3.2.1	*Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym cmentarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej*	*Urząd Miejski*	*2008*	*2018*	*2 932 359,05*	*30 000,00*	*500 000,00*	*900 000,00*	*780 000,00*	*150 000,00*
1.3.2.2	*Przebudowa ul. Ogrodowej w Bytomiu Odrzańskim - Poprawa stanu dróg*	*Urząd Miejski*	*2012*	*2016*	*1 100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*0,00*

0,00	2 340 848,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
110 000,00	3 570 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

110 000,00	3 570 000,00
110 000,00	2 470 000,00

0,00	1 100 000,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY BYTOM ODRZAŃSKI NA LATA 2013-2022

Kwoty Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok zostały dostosowane do zmian przyjętyc uchwałą Rady Miejskiej z dnia 13 września 2013 roku.

Dochody - 21.326.531,27zł (bieżące 15.956.816,47zł; majątkowe 5.369.714,80zł)

Wydatki - 20.228.590,27zł (bieżące 13.525.468,01zł; majątkowe 6.703.122,26zł)

Dokonanao aktualizacji wydatków objętych limitem art 266 zgodnie z przyjetymi zmianami w realizowanycl przedsięwaięciach.

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 jednostk samorządu terytorialnego.