

Zarządzenie Nr 0050.86.2012
Burmistrza Bytomia Odrzańskiego
z dnia 31 grudnia 2012 roku

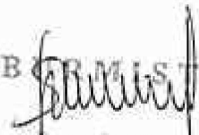
w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2012-2020.

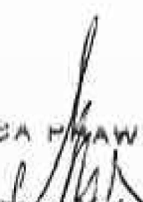
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

zarządzam , co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr X/89/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2012–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Sauter

RADCA PRAWNY

Janusz Króć

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr X/89/2011 z dnia 16 grudnia 2011r.

Wyszczególnienie	1	z tego					Wyszczególnienie (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wynagrodzeń i świadczeń od innych jednostek)	w tym					na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		1a	1b	1c		1d		2	2a	2b	2c	2d		
				dochody budżetowe	dochody majątkowe							z sprzedaży majątku		z UE*
Lp	1	1a	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Forma	[tys.]													
Wykazane 2009	13 834 433,34	12 681 424,34	552 999,00	83 116,00	0,00	10 876 238,17	5 125 230,36	1 164 097,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykazane 2010	15 961 057,53	14 748 722,41	1 212 335,12	302 640,97	51 050,79	12 871 315,92	5 339 632,03	1 235 479,87	0,00	0,00	0,00	71 448,58		
Plan 3-letni 2011	16 263 059,00	13 841 535,00	2 451 524,00	667 000,00	1 784 524,00	12 159 824,00	5 739 517,00	1 311 871,00	0,00	0,00	117 667,00	167 654,00		
Wykazane 2011 ¹⁾	15 500 259,95	14 366 292,66	1 103 696,99	215 577,94	681 495,05	12 251 410,00	5 656 363,24	1 442 924,31	0,00	0,00	109 224,96	153 632,05		
2012	17 300 693,00	15 330 004,00	1 970 619,00	102 000,00	1 827 589,00	13 458 787,00	6 120 109,00	1 733 659,00	0,00	0,00	330 155,00	300 155,00		
2013	19 175 430,00	15 650 541,00	3 525 889,00	100 000,00	3 162 781,00	12 923 205,00	6 252 316,00	1 634 669,00	0,00	0,00	174 692,00	174 692,00		
2014	16 721 243,00	15 539 554,00	2 41 689,00	143 000,00	0,00	13 288 348,00	6 439 373,00	1 675 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	16 124 073,00	15 918 042,00	206 031,00	110 000,00	0,00	13 611 519,00	6 600 357,00	1 717 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	16 526 243,00	15 355 243,00	200 000,00	100 000,00	0,00	13 953 221,00	6 765 355,00	1 760 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	16 835 329,00	15 734 329,00	100 000,00	60 000,00	0,00	14 313 334,00	6 934 459,00	1 804 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	17 232 755,00	17 152 755,00	60 000,00	60 000,00	0,00	14 692 290,00	7 107 661,00	1 849 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	17 641 576,00	17 531 576,00	60 000,00	40 000,00	0,00	15 050 128,00	7 255 557,00	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	15 447 154,00	7 467 595,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym tymuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozm. (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. - gwarancja w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zasługami o.d.gu	w tym:		Środki ośrodkowe (3+4+5)	Spiera i obciążenia o.d.gu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty o.d.gu i r.p. udzielona pożyczki)	Środki ośrodkowe (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				7a	7a1	7a2		
LP	3	4	4a	4b	5	6a	6b	6	7	7a	7a1	7a2	7a3	8	9
Formuła	(1+2)					(3+4a+5)	(7a1-7a3)								(6+7+8)
Wykonanie 2009	2 959 195,17	313 824,17	186 452,92	0,00	0,00	3 273 019,34	181 341,76	0,00	177 807,14	177 807,14	0,00	0,00	3 634,92	0,00	3 021 877,88
Wykonanie 2010	3 089 659,51	127 351,21	127 351,27	0,00	713 343,00	3 930 352,69	194 472,45	0,00	124 993,58	124 993,58	0,00	0,00	69 422,57	713 343,00	3 022 397,43
Plan 3-letni 2011	4 059 135,00	1 963 416,04	597 316,00	0,00	0,00	5 061 551,04	3 016 036,04	0,00	2 766 036,04	2 766 036,04	1 721 036,00	1 784 101,00	250 000,00	0,00	3 045 515,00
Wykonanie 2011 ¹⁾	3 245 845,88	1 938 416,84	553 485,40	0,00	0,00	5 217 266,70	2 002 565,01	0,00	1 750 654,72	1 750 654,72	705 654,66	705 654,66	251 701,43	0,00	3 214 700,69
2012	3 531 693,00	1 071 993,04	0,00	0,00	0,00	4 533 686,04	3 229 101,04	0,00	2 629 101,04	2 629 101,04	1 784 101,00	1 784 101,00	400 000,00	0,00	1 574 793,00
2013	6 253 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 224,00	2 002 369,04	0,00	1 652 369,04	1 652 369,04	437 583,00	437 583,00	320 000,00	0,00	4 250 834,96
2014	2 482 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 655,00	1 350 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	1 142 655,00
2015	2 522 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 451,00	1 260 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	1 262 451,00
2016	2 573 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 023,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	2 253 023,00
2017	2 521 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 035,00	270 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	2 251 035,00
2018	2 550 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 453,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 300 453,00
2019	2 551 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 447,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	2 351 447,00
2020	2 515 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 921,00	210 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	2 403 921,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w okresie tym umiarkowanie się przekazywane wykonanie

Lp	Wystrzeżenia	Kwota obrotu	w tym:		Kwota kwota wliczeń z art. 170 ust. 3 SUP	Kwota kwota wliczeń z art. 170 ust. 3 SUP	Kwota kwota wliczeń z art. 170 ust. 3 SUP	Kwota kwota wliczeń z art. 170 ust. 3 SUP	Kwota kwota wliczeń z art. 170 ust. 3 SUP	Kwota kwota wliczeń z art. 170 ust. 3 SUP	Kwota kwota wliczeń z art. 170 ust. 3 SUP	Kwota kwota wliczeń z art. 170 ust. 3 SUP	w tym		w tym		w tym		P. planowa łączna kwota spłaty zobowiązań do kody opł. m. max 15% z art. 159 SUP (po uwzględnieniu wyciężeń)	P. planowa łączna kwota spłaty zobowiązań do kody opł. m. max 15% z art. 159 SUP (po uwzględnieniu wyciężeń)	P. planowa łączna kwota spłaty zobowiązań do kody opł. m. max 15% z art. 159 SUP (po uwzględnieniu wyciężeń)	P. planowa łączna kwota spłaty zobowiązań do kody opł. m. max 15% z art. 159 SUP (po uwzględnieniu wyciężeń)
			13a	13b	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
Formuła																						
Wykonanie 2009		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010		5 331 098,12	0,00	0,00	355 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011		5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011 1)		4 724 337,03	0,00	0,00	794 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		4 922 389,04	0,00	0,00	437 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym umi, a się przewidywane wykonanie

Wykazanie	Dochody budżeta	Wydatki budżeta - razem	Dochody budżeta - wydatki budżeta	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[14]	[21]+[23]	[23]-[24]	[1]	[5]-[12]	[15]-[27]	[24]-[29]-[31]	[7]-[30]
Wykazanie 2009	12 831 424,34	10 879 072,79	2 002 351,55	13 634 433,34	14 343 359,10	-508 925,76	613 824,17	177 507,14
Wykazanie 2010	14 745 722,41	12 640 821,49	1 607 620,92	15 551 057,53	18 551 103,03	-2 999 045,50	5 759 602,27	838 342,88
Plan 3-letni 2011	13 541 535,00	12 449 924,00	1 091 611,00	16 293 059,00	18 660 377,00	-2 367 318,00	3 939 364,04	2 765 036,04
Wykazanie 2011 (1)	14 399 262,62	12 503 111,38	1 896 151,24	15 900 299,95	15 783 745,35	-283 495,40	3 112 570,52	1 760 894,72
2012	15 330 024,00	13 655 797,00	1 674 227,00	17 305 693,00	15 570 633,00	-1 270 000,00	4 095 101,04	2 522 101,04
2013	15 650 541,00	13 243 236,00	2 407 305,00	19 176 430,00	17 494 040,95	-1 682 389,04	0,00	1 682 389,04
2014	15 539 554,00	13 518 049,00	2 021 505,00	15 751 243,00	14 651 243,00	-1 100 000,00	0,00	1 120 000,00
2015	15 928 042,00	13 751 519,00	2 176 523,00	16 134 073,00	15 014 073,00	-1 120 000,00	0,00	200 000,00
2016	16 326 243,00	14 043 221,00	2 283 022,00	15 525 243,00	16 325 243,00	-200 000,00	0,00	200 000,00
2017	16 734 399,00	14 393 364,00	2 341 035,00	15 834 399,00	16 834 399,00	-200 000,00	0,00	200 000,00
2018	17 152 759,00	14 782 250,00	2 420 499,00	17 232 759,00	17 032 759,00	-200 000,00	0,00	200 000,00
2019	17 551 575,00	15 093 129,00	2 458 446,00	17 641 575,00	17 441 575,00	-200 000,00	0,00	200 000,00
2020	18 021 115,00	15 457 154,00	2 563 961,00	18 051 115,00	17 691 115,00	-200 000,00	0,00	200 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w zakresie tym ujęte się przewidywane wykonanie