

Zarządzenie Nr 0050.88.2013
Burmistrza Bytomia Odrzańskiego
z dnia 31 grudnia 2013 roku

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zm.)

zarządzam, 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ

Jacek Sauter

RADCA PRAWNY

Janusz Mrocz

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:						w tym:				
		Dochody bieżące	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			1.2	1.2.1
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5			
Lp	1											
Formula	[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	15 000,00	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	21 092 993,00	15 703 278,00	2 357 867,00	20 000,00	2 144 482,68	1 421 388,00	7 011 455,00	3 401 066,32	5 389 715,00	265 000,00		4 944 715,00
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	z tego:											Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	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	20 395 052,00	13 760 330,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	6 634 722,00	697 941,00			
2014	14 618 386,00	13 375 491,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	1 242 895,00	1 162 857,00			
2015	14 971 216,00	13 608 762,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	1 362 454,00	1 162 857,00			
2016	17 983 386,00	13 900 364,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	4 083 022,00	242 857,00			
2017	16 591 542,00	14 240 507,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	2 351 035,00	242 857,00			
2018	16 989 901,00	14 589 403,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	2 400 498,00	242 857,00			
2019	17 398 719,00	14 947 272,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	2 451 447,00	242 857,00			
2020	17 818 257,00	15 314 336,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	2 503 921,00	242 858,00			
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:									w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
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	3 151 435,04	0,00	0,00	357 672,04	0,00	2 793 763,00	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:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		5	5.1	w tym:										
				5.1.1	5.1.1.1									
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]/[1]*[7]				
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	3 540 000,00	0,00	0,00	16,78%	16,78%			0,00	
2014	1 162 857,00	1 162 857,00	0,00	0,00	0,00	2 377 143,00	0,00	0,00	15,06%	15,06%			0,00	
2015	1 162 857,00	1 162 857,00	0,00	0,00	0,00	1 214 286,00	0,00	0,00	7,53%	7,53%			0,00	
2016	242 857,00	242 857,00	0,00	0,00	0,00	971 429,00	0,00	0,00	5,33%	5,33%			0,00	
2017	242 857,00	242 857,00	0,00	0,00	0,00	728 572,00	0,00	0,00	4,33%	4,33%			0,00	
2018	242 857,00	242 857,00	0,00	0,00	0,00	485 715,00	0,00	0,00	2,82%	2,82%			0,00	
2019	242 857,00	242 857,00	0,00	0,00	0,00	242 858,00	0,00	0,00	1,38%	1,38%			0,00	
2020	242 858,00	242 858,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi nadwyżką budżetową określona w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	[9.6] - [9.7]	9.8.1
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%	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%	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%	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%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 942 948,00	2 300 620,04	19,48%	6,66%	19,48%	6,66%	1 488,60	6,67%	13,16%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2014	2 164 063,00	2 164 063,00	9,25%	x	9,25%	9,25%	6 872,68	9,29%	12,24%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2015	2 319 280,00	2 319 280,00	8,42%	x	8,42%	8,42%	7 074,67	8,47%	12,59%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2016	2 425 879,00	2 425 879,00	2,08%	x	2,08%	2,08%	7 304,00	2,12%	13,39%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2017	2 493 892,00	2 493 892,00	2,07%	x	2,07%	2,07%	7 542,87	2,12%	14,52%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2018	2 563 355,00	2 563 355,00	1,85%	x	1,85%	1,85%	7 813,72	1,90%	14,74%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2019	2 634 304,00	2 634 304,00	1,64%	x	1,64%	1,64%	8 116,51	1,69%	14,79%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2020	2 706 779,00	2 706 779,00	1,43%	x	1,43%	1,43%	8 451,33	1,48%	15,22%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2021	2 628 020,00	2 628 020,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	8 814,14	0,05%	15,16%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2022	2 693 721,00	2 693 721,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	9 181,54	0,05%	14,85%	14,85%	14,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					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	5 330 632,03	1 235 479,87	0,00	0,00	0,00	3 993 018,50	1 370 269,70	646 990,39
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	697 941,00	697 941,00	6 325 358,99	1 801 516,00	3 696 588,00	196 708,00	3 499 880,00	3 494 880,00	1 313 940,00	1 815 902,00
2014	1 162 857,00	1 162 857,00	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	1 162 857,00	1 162 857,00	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	242 857,00	242 857,00	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	242 857,00	242 857,00	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	242 857,00	242 857,00	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	242 857,00	242 857,00	7 285 557,00	1 939 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 447,00	0,00
2020	242 858,00	242 858,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		
	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	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	159 009,00	4 672 638,20	4 672 638,20	4 672 638,20	196 708,00	167 786,00	167 786,00	
2014	3 150,00	2 677,50	2 677,50	0,00	0,00	0,00	3 150,00	2 677,50	2 677,50	
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									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Formula										
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	4 689 019,00	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						
	Splaty 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	3 849 376,04	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

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BYTOM ODRZAŃSKI NA LATA 2013-2022

Kwoty WPF na 2013 rok zostały dostosowane do zmian w wydatkach przyjętych zarządzeniem Burmistrza Bytomia Odrzańskiego Nr 0050.87.2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku.

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.