

UCHWAŁA Nr XVI/130/2012
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 14 września 2012 roku

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

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 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 niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr X/89/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2017 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
Chmielewski
Andrzej Chmielewski

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:							w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
		1a	1a1	1b	1c	1d	w tym:		2	2a	2b	2c	w tym:					
							dochody bieżące	środkami z UE*					dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f					
Formula	[1a]+[1b]																	
Wykonanie 2009	13 834 433,34	12 881 434,34	0,00	952 999,00	83 118,00	0,00	10 875 238,17	5 125 230,39	1 164 097,03	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2010	15 961 057,53	14 748 722,41	0,00	1 212 335,12	302 840,97	51 050,79	12 871 398,92	5 330 632,03	1 235 479,87	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2011	16 293 059,00	13 841 535,00	172 984,00	2 451 524,00	667 000,00	1 764 524,00	12 199 924,00	5 779 517,00	1 311 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2011 ¹⁾	15 500 259,95	14 396 262,96	173 392,86	1 103 998,99	215 577,94	881 495,05	12 251 410,09	5 666 365,24	1 442 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00					
2012	17 577 124,00	15 260 435,00	284 073,00	2 316 689,00	423 000,00	1 827 589,00	13 219 016,00	6 153 016,00	1 704 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2013	19 176 430,00	15 650 541,00	60 734,00	3 525 889,00	100 000,00	3 162 781,00	12 923 206,00	6 282 316,00	1 634 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	15 781 243,00	15 539 554,00	0,00	241 689,00	148 000,00	0,00	13 288 348,00	6 439 373,00	1 675 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	16 134 073,00	15 928 042,00	0,00	206 031,00	110 000,00	0,00	13 611 619,00	6 600 357,00	1 717 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	16 526 243,00	16 326 243,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	13 953 221,00	6 765 365,00	1 760 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	16 834 399,00	16 734 399,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	14 313 364,00	6 934 499,00	1 804 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	17 232 758,00	17 152 758,00	0,00	80 000,00	60 000,00	0,00	14 682 260,00	7 107 861,00	1 849 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	17 641 576,00	17 581 576,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	15 060 129,00	7 285 557,00	1 895 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	18 061 115,00	18 021 115,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	15 447 194,00	7 467 695,00	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.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			4a	5		5a	6				7a	w tym:		7b			7b1	8	9
												4	5						
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9						
Formula	[1]+[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]-[8]						
Wykonanie 2009	2 999 195,17	313 824,17	186 462,90	0,00	0,00	3 273 019,34	181 341,76	177 507,14	0,00	3 834,62	3 834,62	0,00	3 091 677,58						
Wykonanie 2010	3 089 658,61	127 361,27	127 361,27	713 343,00	0,00	3 930 362,88	194 422,45	124 999,88	0,00	69 422,57	69 422,57	713 343,00	3 022 597,43						
Plan 3 kw. 2011	4 093 135,00	1 968 416,04	567 318,00	0,00	0,00	6 061 551,04	3 016 036,04	2 766 036,04	1 721 036,00	250 000,00	250 000,00	0,00	3 045 515,00						
Wykonanie 2011 ¹⁾	3 248 849,86	1 968 416,84	283 485,40	0,00	0,00	5 217 266,70	2 002 566,01	1 750 864,72	705 864,68	251 701,29	251 701,29	0,00	3 214 700,69						
2012	4 358 108,00	1 071 998,04	0,00	0,00	0,00	5 430 106,04	3 079 101,04	2 829 101,04	1 784 101,00	250 000,00	250 000,00	0,00	2 351 005,00						
2013	6 253 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 224,00	2 002 389,04	1 682 389,04	437 389,00	320 000,00	320 000,00	0,00	4 250 834,96						
2014	2 492 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 895,00	1 350 000,00	1 120 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	1 142 895,00						
2015	2 522 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 454,00	1 260 000,00	1 120 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	1 262 454,00						
2016	2 573 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 022,00	290 000,00	200 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	2 283 022,00						
2017	2 521 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 035,00	270 000,00	200 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	2 251 035,00						
2018	2 550 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 498,00	250 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 300 498,00						
2019	2 581 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 447,00	230 000,00	200 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 351 447,00						
2020	2 613 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 921,00	210 000,00	200 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 403 921,00						

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9+10+11]	
Wykonanie 2009	3 464 316,31	0,00	0,00	500 000,00	0,00	127 361,27	
Wykonanie 2010	6 010 278,59	0,00	474 797,64	4 956 098,00	0,00	1 968 416,84	
Plan 3 kw. 2011	4 410 453,00	20 000,00	1 985 691,00	1 364 938,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	3 280 633,97	19 926,00	2 158 159,96	1 144 153,68	0,00	1 078 220,40	
2012	5 378 108,00	2 742 576,00	3 100 565,00	3 027 103,00	1 270 000,00	0,00	
2013	4 250 834,96	4 156 441,00	3 306 441,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 142 895,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 262 454,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 283 022,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 251 035,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 300 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 351 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 403 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sfp			
		13a	13						Zadużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp			14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formula								((13)/(1))	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2c)/(1)	((7a)+(7b)+(2c)- [2d]-[7a])/[1]	
Wykonanie 2009	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	1,31%	1,31%	
Wykonanie 2010	5 331 098,12	0,00	356 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40%	31,17%	1,22%	1,22%	
Plan 3 kw. 2011	3 930 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12%	24,12%	18,51%	7,95%	
Wykonanie 2011	4 724 387,08	0,00	794 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48%	25,35%	12,92%	8,37%	
1)												
2012	4 922 389,04	0,00	437 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%	25,52%	17,52%	7,37%	
2013	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 682 389,04	0,00	0,00	16,90%	16,90%	10,44%	8,16%	
2014	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	13,43%	13,43%	8,55%	8,55%	
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	6,20%	6,20%	7,81%	7,81%	
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4,84%	4,84%	1,75%	1,75%	
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3,56%	3,56%	1,60%	1,60%	
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	1,45%	1,45%	
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	1,30%	1,30%	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,16%	1,16%	

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	12 861 434,34	10 879 072,79	2 002 361,55	13 834 433,34	14 343 389,10	-508 955,76	813 824,17	177 507,14
Wykonanie 2010	14 748 722,41	12 940 821,49	1 807 900,92	15 961 057,53	18 951 100,08	-2 990 042,55	5 796 802,27	838 342,88
Plan 3 kw. 2011	13 841 535,00	12 449 924,00	1 391 611,00	16 283 059,00	16 860 377,00	-567 318,00	3 333 354,04	2 766 036,04
Wykonanie 2011 1)	14 396 262,96	12 503 111,38	1 893 151,58	15 500 259,95	15 783 745,35	-283 485,40	3 112 570,52	1 750 864,72
2012	15 260 435,00	13 469 016,00	1 791 419,00	17 577 124,00	18 847 124,00	-1 270 000,00	4 099 101,04	2 829 101,04
2013	15 650 541,00	13 243 206,00	2 407 335,00	19 176 430,00	17 494 040,96	1 682 389,04	0,00	1 682 389,04
2014	15 539 554,00	13 518 348,00	2 021 206,00	15 781 243,00	14 661 243,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
2015	15 928 042,00	13 751 619,00	2 176 423,00	16 134 073,00	15 014 073,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
2016	16 326 243,00	14 043 221,00	2 283 022,00	16 526 243,00	16 326 243,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2017	16 734 399,00	14 383 364,00	2 351 035,00	16 834 399,00	16 634 399,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2018	17 152 758,00	14 732 260,00	2 420 498,00	17 232 758,00	17 032 758,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2019	17 581 576,00	15 090 129,00	2 491 447,00	17 641 576,00	17 441 576,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2020	18 021 115,00	15 457 194,00	2 563 921,00	18 061 115,00	17 861 115,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr X/89/2011 z dnia 16 grudnia 2011r.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 578 329,77	6 365 398,00	6 365 398,00
	- wydatki bieżące					584 961,00	466 381,00	466 381,00
1.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej	2011	2013		Urząd Miejski	76 618,00	50 238,00	50 238,00
2.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja integracji społecznej	2011	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej	210 975,00	118 775,00	118 775,00
3.[b]	W ogrodzie cudów - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013		Zespół Szkół	297 368,00	297 368,00	297 368,00
	- wydatki majątkowe					5 993 368,77	5 899 017,00	5 899 017,00
1.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		Urząd Miejski	850 089,00	838 621,00	838 621,00
2.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012			1 055 515,00	1 042 827,00	1 042 827,00
3.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		Urząd Miejski	726 866,00	711 128,00	711 128,00
4.[m]	Rozbudowa Targowiska Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim - Zapewnienie podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	2011	2013		Urząd Miejski	382 436,00	374 441,00	374 441,00
5.[m]	Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej gminy Bytom Odrzański-rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności i poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim	2009	2013		Urząd Miejski	2 978 462,77	2 932 000,00	2 932 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 884 058,00	3 481 340,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				291 482,00	174 899,00	0,00	0,00
1.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej	2011	2013		33 738,00	16 500,00		
2.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja integracji społecznej	2011	2013		69 351,00	49 424,00		
3.[b]	W ogrodzie cudów - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013		188 393,00	108 975,00		
	- wydatki majątkowe				2 592 576,00	3 306 441,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		838 621,00			
2.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		1 042 827,00			
3.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		711 128,00			
4.[m]	Rozbudowa Targowiska Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim - Zapewnienie podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	2011	2013		0,00	374 441,00		
5.[m]	Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej gminy Bytom Odrzański-rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności i poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim	2009	2013		0,00	2 932 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 632 359,05	3 330 000,00	3 330 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 632 359,05	3 330 000,00	3 330 000,00
1. [m]	Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym cmentarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	2008	2017			2 932 359,05	2 630 000,00	2 630 000,00
2. [m]	Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej gminy Bytom Odrzański-remont drogi gminnej w obrębie wsi Bodzów - poprawa stanu dróg gminnych	2012	2013		Urząd Miejski	700 000,00	700 000,00	700 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					150 000,00	850 000,00	500 000,00	900 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					150 000,00	850 000,00	500 000,00	900 000,00
1.[m]	Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym cmentarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	2008	2017			150 000,00	150 000,00	500 000,00	900 000,00
2.[m]	Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej gminy Bytom Odrzański-remont drogi gminnej w obrębie wsi Bodzów - poprawa stanu dróg gminnych	2012	2013			0,00	700 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017		
		od	do					
	Razem				780 000,00	150 000,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				780 000,00	150 000,00		
1.[m]	Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym cmentarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	2008	2017		780 000,00	150 000,00		
2.[m]	Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej gminy Bytom Odrzański-remont drogi gminnej w obrębie wsi Bodzów - poprawa stanu dróg gminnych	2012	2013					

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	
		10 210 688,82	584 961,00	9 625 727,82	10 210 688,82	584 961,00	9 625 727,82	0,00	0,00	0,00
łącznie nakłady finansowe		10 210 688,82	584 961,00	9 625 727,82	10 210 688,82	584 961,00	9 625 727,82	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań		9 695 398,00	466 381,00	9 229 017,00	9 695 398,00	466 381,00	9 229 017,00	0,00	0,00	0,00
2012		3 034 058,00	291 482,00	2 742 576,00	3 034 058,00	291 482,00	2 742 576,00	0,00	0,00	0,00
2013		4 331 340,00	174 899,00	4 156 441,00	4 331 340,00	174 899,00	4 156 441,00	0,00	0,00	0,00
2014		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015		900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2016		780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2017		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	6 578 329,77	584 961,00	5 993 368,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 359,05	0,00	3 632 359,05	
limit zobowiązań	a	6 365 398,00	466 381,00	5 899 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	0,00	3 330 000,00	
2012	a	2 894 058,00	291 482,00	2 592 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2013	a	3 481 340,00	174 899,00	3 306 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BYTOM ODRZAŃSKI

Na dzień 14-09-2012 zwiększono planowane dochody do kwoty 17.577.124zł i zwiększono planowane wydatki do kwoty 18.847.124zł.

Po stronie dochodów wprowadzono przede wszystkim wpływ środków z Unii Europejskiej za realizację inwestycji pn. "Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów 500.000zł; i "Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowie" 489.714zł.

W związku z powyższym deficyt uległ zmianie i wynosi 1.270.000zł. Deficyt zostanie pokryty planowanym kredytem.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 2.316.689zł a wydatki 5.378.108zł.

Dochody bieżące to kwota 15.260.435zł, a wydatki 13.469.016zł.

Przychody zaplanowano na poziomie 4.099.101,04zł i składają się na nie:

- pożyczka z BGK na realizację inwestycji pn. „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowościach Bodzów, Królikowie i Małaszowice na kwotę 1.427.103zł
- wolne środki w kwocie 1.071.998,04zł
- kredyt w łącznej kwocie 1.600.000zł (w tym na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1.270.000zł; spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 330.000zł)

Rozchody zwiększono o kwotę 989.714zł i po zmianie wynoszą 2.829.101,04zł.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że środki z UE za realizację inwestycji wpłyną w 2012 a nie 2013 roku jak wcześniej planowano i spłata pożyczki zaciągniętej w BGK nastąpi w 2012 roku.

Spłata i obsługa długu po zmianach wynosi 3.079.101,04zł

Wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów po wyłączeniach równy jest 7,37% a zadłużenie na koniec roku 25,52%.

