

UCHWAŁA Nr XVIII/168/2012  
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim  
z dnia 14 grudnia 2012 roku

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2013–2020.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 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 i art. 122 ust. 2 i 3 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 (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

**uchwała się , co następuje:**

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bytom Odrzański na lata 2013–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 2) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2.

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/89/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2012-2020.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Chmielewski*  
Andrzej Chmielewski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| z tego:                      |                |               |            |                 |  |            |              |              |              |
|------------------------------|----------------|---------------|------------|-----------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| Wyszczególnienie             | Dochody ogółem | 1a            | w tym:     |                 |  | 1b         | 1c           | w tym:       |              |
|                              |                |               | 1aue       | w tym:          |  |            |              | 1due         | 1d           |
|                              |                |               |            | dochody bieżące | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |              |              |              |
| Lp                           | 1              | [1a]+[1b]     |            |                 | 1a1  |            |              |              |              |
| Formuła                      |                |               |            |                 |  |            |              |              |              |
| Wykonanie 2010               | 15 961 057,53  | 14 748 722,41 | 50 968,57  | 43 323,28       | 1 212 335,12   | 302 640,97 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Wykonanie 2011               | 15 500 259,95  | 14 396 262,96 | 173 392,86 | 158 308,63      | 1 103 996,99   | 215 577,94 | 881 495,05   | 881 495,05   | 881 495,05   |
| Plan 3 kw. 2012              | 17 577 124,00  | 15 260 435,00 | 284 073,00 | 247 646,00      | 2 316 689,00   | 423 000,00 | 1 827 589,00 | 1 827 589,00 | 1 827 589,00 |
| Wykonanie 2012 <sup>1)</sup> | 16 142 950,00  | 15 156 975,00 | 284 528,00 | 247 646,00      | 985 975,00   | 102 000,00 | 837 875,00   | 837 875,00   | 837 875,00   |
| 2013                         | 22 511 049,00  | 15 700 929,00 | 169 721,00 | 148 662,00      | 6 810 120,00   | 265 000,00 | 6 053 990,00 | 6 053 990,00 | 6 053 990,00 |
| 2014                         | 15 781 243,00  | 15 539 554,00 | 0,00       | 0,00            | 241 689,00   | 148 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2015                         | 16 134 073,00  | 15 928 042,00 | 0,00       | 0,00            | 206 031,00   | 110 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2016                         | 18 226 243,00  | 16 326 243,00 | 0,00       | 0,00            | 1 900 000,00   | 100 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2017                         | 16 834 399,00  | 16 734 399,00 | 0,00       | 0,00            | 100 000,00   | 80 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2018                         | 17 232 758,00  | 17 152 758,00 | 0,00       | 0,00            | 80 000,00  | 60 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2019                         | 17 641 576,00  | 17 581 576,00 | 0,00       | 0,00            | 60 000,00  | 40 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2020                         | 18 061 115,00  | 18 021 115,00 | 0,00       | 0,00            | 40 000,00  | 20 000,00  | 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     | Wydajki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i pożyczek<br>oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:   |  |                                  |   |      |  |  |  | Różnica (1-2) |        |    |
|----------------------|---|--|--|----------------------------------|---|------|--|--|--|---------------|--------|----|
|                      |   | na wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów JST | z tytułu gwarancji i<br>poręczeń | w tym:  |      | na pokrycie<br>ujemnego wyniku<br>finansowego<br>samodzielnego<br>publicznego zakładu<br>opieki zdrowotnej | wydatki bieżące<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 ufp | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 |               | w tym: |    |
|                      |   |  |  |                                  | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z limitów<br>spłaty zobowiązań z<br>art. 243 ufp/169sulp | 2d   |  |  |  |               | 2g     | 2e |
| Lp                   | 2   | 2a   | 2b   | 2c                               | 2d  | 2g   | 2e   | 2f   | 2f1  | 3             |        |    |
| Formuła              |   |  |  |                                  |   |      |  |  |  | {1}-{2}       |        |    |
| Wykonanie 2010       | 12 871 398,92   | 5 330 632,03                                       | 1 235 479,87                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 75 605,28  | 60 966,66  | 3 089 658,61  |        |    |
| Wykonanie 2011       | 12 251 410,09   | 5 666 365,24                                       | 1 442 925,31                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 109 224,99   | 158 632,05   | 134 550,60   | 3 248 849,86  |        |    |
| Plan 3 kw. 2012      | 13 207 607,00   | 6 130 608,00                                       | 1 723 966,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 291 482,00   | 291 482,00   | 247 755,00   | 4 369 517,00  |        |    |
| Wykonanie 2012<br>1) | 13 171 604,32   | 6 139 892,00                                       | 1 733 869,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 300 155,00   | 300 155,00   | 255 992,00   | 2 971 345,68  |        |    |
| 2013                 | 12 468 021,00   | 6 422 439,00                                       | 1 672 568,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 253 410,00   | 174 910,00   | 148 662,00   | 10 043 028,00 |        |    |
| 2014                 | 13 148 348,00   | 6 439 373,00                                       | 1 675 741,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 78 500,00  | 0,00   | 0,00   | 2 632 895,00  |        |    |
| 2015                 | 13 476 619,00   | 6 600 357,00                                       | 1 717 633,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 78 500,00  | 0,00   | 0,00   | 2 657 454,00  |        |    |
| 2016                 | 13 828 221,00   | 6 765 365,00                                       | 1 760 573,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 78 500,00  | 0,00   | 0,00   | 4 398 022,00  |        |    |
| 2017                 | 14 193 364,00   | 6 934 499,00                                       | 1 804 587,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 641 035,00  |        |    |
| 2018                 | 14 570 260,00   | 7 107 861,00                                       | 1 849 701,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 662 498,00  |        |    |
| 2019                 | 14 955 129,00   | 7 285 557,00                                       | 1 895 943,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 686 447,00  |        |    |
| 2020                 | 15 447 194,00   | 7 467 695,00                                       | 1 943 341,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 613 921,00  |        |    |

| Wyszczególnienie             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | w tym:                       |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up. angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym:                       |            | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym:   |               | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:                          |                     |            |            |     | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |
|------------------------------|---|------------------------------|--------------|---|------------------------------|------------|---|--|---------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|------------|-----|---|
|                              |   | na pokrycie deficytu budżetu |              |   | na pokrycie deficytu budżetu |            |   | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym:        |                              |                        | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym:              |            |            |     |   |
|                              |   | 4.1a                         | 4.2          |   | 4.2a                         | 5          |   |  | 5a            |                              |                        |                                  | [3]+[4.1]+[4.2]+[5] | 7          | 7a         | 7a1 |   |
| Lp                           | 4.1   | 4.1a                         | 4.2          |   | 4.2a                         | 5          |   | 5a   | 6             | 7                            | 7a                     | 7a1                              | 7b                  | 7b1        | 8          |     |   |
| Formuła                      |   |                              |              |   |                              |            |   |  |               | [7a]+[7b]                    |                        |                                  |                     |            |            |     |   |
| Wykonanie 2010               | 0,00  | 0,00                         | 127 361,27   |   | 127 000,00                   | 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 |     |   |
| Wykonanie 2011               | 0,00  | 0,00                         | 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       |     |   |
| Plan 3 kw. 2012              | 0,00  | 0,00                         | 1 071 998,04 |   | 0,00                         | 0,00       |   | 0,00   | 5 441 515,04  | 3 079 101,04                 | 2 829 101,04           | 1 784 101,00                     | 250 000,00          | 250 000,00 | 0,00       |     |   |
| Wykonanie 2012 <sup>1)</sup> | 0,00  | 0,00                         | 1 078 220,40 |   | 0,00                         | 0,00       |   | 0,00   | 4 049 566,08  | 2 179 387,04                 | 1 839 387,04           | 794 387,00                       | 340 000,00          | 340 000,00 | 0,00       |     |   |
| 2013                         | 0,00  | 0,00                         | 529 625,04   |   | 0,00                         | 0,00       |   | 0,00   | 10 572 653,04 | 5 135 067,04                 | 4 835 067,04           | 3 590 067,00                     | 300 000,00          | 300 000,00 | 0,00       |     |   |
| 2014                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00         |   | 0,00                         | 0,00       |   | 0,00   | 2 632 895,00  | 1 490 000,00                 | 1 220 000,00           | 0,00                             | 270 000,00          | 270 000,00 | 0,00       |     |   |
| 2015                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00         |   | 0,00                         | 0,00       |   | 0,00   | 2 657 454,00  | 1 395 000,00                 | 1 220 000,00           | 0,00                             | 175 000,00          | 175 000,00 | 0,00       |     |   |
| 2016                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00         |   | 0,00                         | 0,00       |   | 0,00   | 4 398 022,00  | 415 000,00                   | 300 000,00             | 0,00                             | 115 000,00          | 115 000,00 | 0,00       |     |   |
| 2017                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00         |   | 0,00                         | 0,00       |   | 0,00   | 2 641 035,00  | 390 000,00                   | 300 000,00             | 0,00                             | 90 000,00           | 90 000,00  | 0,00       |     |   |
| 2018                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00         |   | 0,00                         | 0,00       |   | 0,00   | 2 662 498,00  | 362 000,00                   | 300 000,00             | 0,00                             | 62 000,00           | 62 000,00  | 0,00       |     |   |
| 2019                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00         |   | 0,00                         | 0,00       |   | 0,00   | 2 686 447,00  | 335 000,00                   | 300 000,00             | 0,00                             | 35 000,00           | 35 000,00  | 0,00       |     |   |
| 2020                         | 0,00  | 0,00                         | 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       |     |   |

| Wyszczególnienie  | Środki do dyspozycji (6-7-8) | Wydatki majątkowe | w tym:   |  |   | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym:                       |               | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | Kwota długu | w tym:     |      | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p |
|-------------------|------------------------------|-------------------|--|--|---|--|------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|------|--|--|
|                   |                              |                   | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:  |  | na pokrycie deficytu budżetu | 13a           |                               |             |            |      |  |  |
|                   |                              |                   |  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |                              |               |                               |             |            |      |  |  |
| Lp                | 9                            | 10                | 10a  | 10b  | 10b1  | 11   | 11a                          | 12            | 13                            | 13a         | 14         | 15   |  |  |
| Formuła           | [6]-[7]-[8]                  |                   |  |  |   |  |                              | [9]-[10]+[11] |                               |             |            |      |  |  |
| Wykonanie 2010    | 3 022 597,43                 | 6 010 278,59      | 0,00   | 474 797,64   | 356 098,00  | 4 956 098,00                                       | 2 863 042,55                 | 1 968 416,84  | 5 331 098,12                  | 0,00        | 356 098,00 | 0,00 |  | 0,00   |
| Wykonanie 2011    | 3 214 700,69                 | 3 280 633,97      | 19 926,00  | 2 158 159,96   | 1 238 479,76  | 1 144 153,68                                       | 0,00                         | 1 078 220,40  | 4 724 387,08                  | 0,00        | 794 387,00 | 0,00 |  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012   | 2 362 414,00                 | 5 389 517,00      | 2 742 576,00   | 3 100 565,00   | 1 427 103,00  | 3 027 103,00                                       | 1 270 000,00                 | 0,00          | 4 922 389,04                  | 0,00        | 437 389,00 | 0,00 |  | 0,00   |
| Wykonanie 2012 1) | 1 870 179,04                 | 3 851 167,00      | 1 962 347,00   | 2 641 502,00   | 911 661,00  | 2 510 613,00                                       | 1 219 821,32                 | 529 625,04    | 5 395 613,04                  | 0,00        | 910 613,00 | 0,00 |  | 0,00   |
| 2013              | 5 437 586,00                 | 8 717 040,00      | 4 072 254,00   | 6 518 391,00   | 5 076 940,00  | 3 279 454,00                                       | 0,00                         | 0,00          | 3 840 000,00                  | 0,00        | 0,00       | 0,00 |  | 0,00   |
| 2014              | 1 142 895,00                 | 1 142 895,00      | 670 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00          | 2 620 000,00                  | 0,00        | 0,00       | 0,00 |  | 0,00   |
| 2015              | 1 262 454,00                 | 1 262 454,00      | 900 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00          | 1 400 000,00                  | 0,00        | 0,00       | 0,00 |  | 0,00   |
| 2016              | 3 983 022,00                 | 3 983 022,00      | 3 780 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00          | 1 100 000,00                  | 0,00        | 0,00       | 0,00 |  | 0,00   |
| 2017              | 2 251 035,00                 | 2 251 035,00      | 150 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00          | 800 000,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00 |  | 0,00   |
| 2018              | 2 300 498,00                 | 2 300 498,00      | 110 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00          | 500 000,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00 |  | 0,00   |
| 2019              | 2 351 447,00                 | 2 351 447,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00          | 200 000,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00 |  | 0,00   |
| 2020              | 2 403 921,00                 | 2 403 921,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00          | 0,00                          | 0,00        | 0,00       | 0,00 |  | 0,00   |

| Wyszczególnienie             | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:<br>od samodzielnich publicznych ZOZ | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ                     |  |  |   |  |  | wskazniki z art. 169/170 sulp   |  |  |
|------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|
|                              |  |                               |  | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | W tym:<br>na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|                              |  |                               |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |
| Lp                           | 16   | 17                            | 17a  | 17c  | 17d  | 17e1   | 17e2  | 17e2.1   | 18   | 18a   | 19   | 19a  |
| Formuła                      |  |                               |  |  |  |  |   |  | (13)/(1)   | (13)-(14)/(1)   | (7a)+(7b)-(1)+(2c)/(1)   | (7a)+(7b)-(1)+(2c)-(2d)-(7a1)/(1)  |
| Wykonanie 2010               | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 33,40%   | 31,17%  | 1,22%  | 1,22%  |
| Wykonanie 2011               | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 30,48%   | 25,36%  | 12,92%   | 8,37%  |
| Plan 3 kw. 2012              | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 28,00%   | 25,52%  | 17,52%   | 7,37%  |
| Wykonanie 2012 <sup>1)</sup> | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 33,42%   | 27,78%  | 13,50%   | 8,58%  |
| 2013                         | 1 025 988,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 17,06%   | 17,06%  | 22,81%   | 6,86%  |
| 2014                         | 1 220 000,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 16,60%   | 16,60%  | 9,44%  | 9,44%  |
| 2015                         | 1 220 000,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 8,68%  | 8,68%   | 8,65%  | 8,65%  |
| 2016                         | 300 000,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 6,04%  | 6,04%   | 2,28%  | 2,28%  |
| 2017                         | 300 000,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 4,75%  | 4,75%   | 2,32%  | 2,32%  |
| 2018                         | 300 000,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2,90%  | 2,90%   | 2,10%  | 2,10%  |
| 2019                         | 300 000,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1,13%  | 1,13%   | 1,90%  | 1,90%  |
| 2020                         | 200 000,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 1,16%  | 1,16%  |

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



| wskaźniki z art. 243 ufp |   |  |  |   |  |   |  |  |   |
|--------------------------|---|--|--|---|--|---|--|--|---|
| Wyszczególnienie         | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) |
|                          | 20<br>(11a)-(24)+(1c)/(1)                                     | 20a<br>średnia z trzech poprzednich lat [20]           | 20b<br>średnia z trzech poprzednich lat [20]                                     | 21<br>(17a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)  | 21a<br>[21]<=[20a]   | 21b<br>[21]<=[20b]  | 22<br>(17a)+(7b)+(2c)+(15)-(20)-(7a1)/(1)  | 22a<br>[22]<=[20a]   | 22b<br>[22]<=[20b]  |
| Wykonanie 2010           | 13,22%  | 13,22%   | 13,22%   | 1,22%   | TAK  | TAK   | 1,22%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2011           | 13,60%  | 13,60%   | 13,60%   | 12,92%  | TAK  | TAK   | 8,37%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2012          | 12,66%  | 12,66%   | 12,66%   | 17,52%  | TAK  | TAK   | 7,37%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2012 1)        | 10,82%  | 10,82%   | 10,82%   | 13,50%  | TAK  | TAK   | 8,56%  | TAK  | TAK   |
| 2013                     | 14,21%  | 13,16%   | 12,55%   | 22,81%  | NIE  | NIE   | 6,86%  | TAK  | TAK   |
| 2014                     | 14,38%  | 13,49%   | 12,88%   | 9,44%   | TAK  | TAK   | 9,44%  | TAK  | TAK   |
| 2015                     | 14,79%  | 13,75%   | 13,14%   | 8,65%   | TAK  | TAK   | 8,65%  | TAK  | TAK   |
| 2016                     | 13,52%  | 14,46%   | 14,46%   | 2,28%   | TAK  | TAK   | 2,28%  | TAK  | TAK   |
| 2017                     | 15,03%  | 14,26%   | 14,26%   | 2,32%   | TAK  | TAK   | 2,32%  | TAK  | TAK   |
| 2018                     | 14,97%  | 14,48%   | 14,48%   | 2,10%   | TAK  | TAK   | 2,10%  | TAK  | TAK   |
| 2019                     | 14,92%  | 14,54%   | 14,54%   | 1,90%   | TAK  | TAK   | 1,90%  | TAK  | TAK   |
| 2020                     | 14,31%  | 14,97%   | 14,97%   | 1,16%   | TAK  | TAK   | 1,16%  | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie  | Dochody bieżące | Wydaki bieżące<br>razem | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Wynik budżetu | Przychody budżetu    | Rozchody budżetu |
|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|------------------|
|                   | 23              | 24                      | 25                                   | 26             | 27             | 28            | 29                   | 30               |
| Lp                |                 |                         |                                      |                |                |               |                      |                  |
| Formula           | [1a]            | [2]+[7b]                | [23]-[24]                            | [1]            | [10]+[24]      | [28]-[27]     | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [7a]+[8]         |
| Wykonanie 2010    | 14 748 722,41   | 12 940 821,49           | 1 807 900,92                         | 15 961 067,53  | 18 951 100,08  | -2 990 042,55 | 5 796 802,27         | 838 342,88       |
| Wykonanie 2011    | 14 396 262,96   | 12 503 111,38           | 1 893 151,58                         | 15 500 269,95  | 15 783 745,35  | -283 485,40   | 3 112 570,52         | 1 750 864,72     |
| Plan 3 kw. 2012   | 15 260 435,00   | 13 457 607,00           | 1 802 828,00                         | 17 577 124,00  | 18 847 124,00  | -1 270 000,00 | 4 099 101,04         | 2 829 101,04     |
| Wykonanie 2012 1) | 15 156 975,00   | 13 511 604,32           | 1 645 370,68                         | 16 142 950,00  | 17 362 771,32  | -1 219 821,32 | 3 588 833,40         | 1 839 387,04     |
| 2013              | 15 700 929,00   | 12 768 021,00           | 2 932 908,00                         | 22 511 049,00  | 21 485 061,00  | 1 025 988,00  | 3 809 079,04         | 4 835 067,04     |
| 2014              | 15 539 554,00   | 13 418 348,00           | 2 121 206,00                         | 15 781 243,00  | 14 561 243,00  | 1 220 000,00  | 0,00                 | 1 220 000,00     |
| 2015              | 15 928 042,00   | 13 651 619,00           | 2 276 423,00                         | 16 134 073,00  | 14 914 073,00  | 1 220 000,00  | 0,00                 | 1 220 000,00     |
| 2016              | 16 326 243,00   | 13 943 221,00           | 2 383 022,00                         | 18 226 243,00  | 17 926 243,00  | 300 000,00    | 0,00                 | 300 000,00       |
| 2017              | 16 734 399,00   | 14 283 364,00           | 2 451 035,00                         | 16 834 399,00  | 16 534 399,00  | 300 000,00    | 0,00                 | 300 000,00       |
| 2018              | 17 152 758,00   | 14 632 260,00           | 2 520 498,00                         | 17 232 758,00  | 16 932 758,00  | 300 000,00    | 0,00                 | 300 000,00       |
| 2019              | 17 581 576,00   | 14 990 129,00           | 2 591 447,00                         | 17 641 576,00  | 17 341 576,00  | 300 000,00    | 0,00                 | 300 000,00       |
| 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       |



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel  | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014 |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|
|  |          |   | od               | do   |                          |              |            |
| Przedsięwzięcia ogółem   |          |   |                  |      | 11 113 769,82            | 4 325 664,00 | 748 500,00 |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 898 961,00               | 253 410,00   | 78 500,00  |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 10 214 808,82            | 4 072 254,00 | 670 000,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem)  |          |   |                  |      | 11 113 769,82            | 4 325 664,00 | 748 500,00 |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 898 961,00               | 253 410,00   | 78 500,00  |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 10 214 808,82            | 4 072 254,00 | 670 000,00 |
| 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)              |          |   |                  |      | 6 707 410,77             | 4 217 164,00 | 10 000,00  |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 584 961,00               | 174 910,00   | 0,00       |
| Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej          |          | Urząd Miejski                             | 2011             | 2013 | 76 618,00                | 16 500,00    | 0,00       |
| Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja integracji społecznej                       |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2011             | 2013 | 210 975,00               | 49 424,00    | 0,00       |
| 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 | 297 368,00               | 108 986,00   | 0,00       |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 6 122 449,77             | 4 042 254,00 | 10 000,00  |
| Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański     |          | Urząd Miejski                             | 2010             | 2013 | 747 190,00               | 731 452,00   | 0,00       |
| Rewitalizacja Bytomskiej Starówki- etap II - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej  |          | Urząd Miejski                             | 2013             | 2016 | 2 015 000,00             | 5 000,00     | 10 000,00  |

| Limit 2015 | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 978 500,00 | 3 858 500,00 | 150 000,00 | 110 000,00 | 10 171 164,00    |
| 78 500,00  | 78 500,00    | 0,00       | 0,00       | 488 910,00       |
| 900 000,00 | 3 780 000,00 | 150 000,00 | 110 000,00 | 9 682 254,00     |
| 978 500,00 | 3 858 500,00 | 150 000,00 | 110 000,00 | 10 171 164,00    |
| 78 500,00  | 78 500,00    | 0,00       | 0,00       | 488 910,00       |
| 900 000,00 | 3 780 000,00 | 150 000,00 | 110 000,00 | 9 682 254,00     |
| 0,00       | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 6 227 164,00     |
| 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 174 910,00       |
| 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 16 500,00        |
| 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 49 424,00        |
| 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 108 986,00       |
| 0,00       | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 6 052 254,00     |
| 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 731 452,00       |
| 0,00       | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 015 000,00     |

|   |               |      |      |              |              |            |
|---|---------------|------|------|--------------|--------------|------------|
| Rozbudowa Targowiska Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim - Zapewnienie podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej   | Urząd Miejski | 2011 | 2013 | 382 436,00   | 374 441,00   | 0,00       |
| Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej gminy Bytom Odrzański- rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności i poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odr | Urząd Miejski | 2009 | 2013 | 2 977 823,77 | 2 931 361,00 | 0,00       |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)  |               |      |      |              |              |            |
| - wydatki bieżące   |               |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| - wydatki majątkowe   |               |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)   |               |      |      | 4 406 359,05 | 108 500,00   | 738 500,00 |
| - wydatki bieżące   |               |      |      | 314 000,00   | 78 500,00    | 78 500,00  |
| Kompleksowy remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański - Uzyskanie oszczędności w kosztach zużycia energii elektrycznej   | Urząd Miejski | 2013 | 2016 | 314 000,00   | 78 500,00    | 78 500,00  |
| - wydatki majątkowe   |               |      |      | 4 092 359,05 | 30 000,00    | 660 000,00 |
| 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 |
| Przebudowa ul. Ogrodowej w Bytomiu Odrzańskim - Poprawa stanu dróg  | Urząd Miejski | 2012 | 2016 | 1 160 000,00 | 0,00         | 160 000,00 |
| 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                                 |               |      |      |              |              |            |
| - wydatki bieżące   |               |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| - wydatki majątkowe   |               |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)   |               |      |      |              |              |            |
| - wydatki bieżące   |               |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |



| 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           |            |                   |  |   |                 |                   |  |                 |                   |  |
| łącznie nakłady finansowe | 11 113 769,82   | 898 961,00 | 10 214 808,82     |  | 11 113 769,82                             | 898 961,00      | 10 214 808,82     | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| limit zobowiązań          | 10 171 164,00   | 488 910,00 | 9 682 254,00      |  | 10 171 164,00                             | 488 910,00      | 9 682 254,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2013                      | 4 325 664,00    | 253 410,00 | 4 072 254,00      |  | 4 325 664,00                              | 253 410,00      | 4 072 254,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2014                      | 748 500,00      | 78 500,00  | 670 000,00        |  | 748 500,00                                | 78 500,00       | 670 000,00        | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2015                      | 978 500,00      | 78 500,00  | 900 000,00        |  | 978 500,00                                | 78 500,00       | 900 000,00        | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2016                      | 3 858 500,00    | 78 500,00  | 3 780 000,00      |  | 3 858 500,00                              | 78 500,00       | 3 780 000,00      | 0,00   | 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              | 0,00   |
| 2018                      | 110 000,00      | 0,00       | 110 000,00        |  | 110 000,00                                | 0,00            | 110 000,00        | 0,00   | 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 | Razem  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  |
| łączne nakłady finansowe | a   | 6 707 410,77    | 584 961,00        | 6 122 449,77 | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 4 406 359,05   | 314 000,00      | 4 092 359,05      |  |
| limit zobowiązań         | a   | 6 227 164,00    | 174 910,00        | 6 052 254,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 3 944 000,00   | 314 000,00      | 3 630 000,00      |  |
| 2013                     | a   | 4 217 164,00    | 174 910,00        | 4 042 254,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 108 500,00   | 78 500,00       | 30 000,00         |  |
| 2014                     | a   | 10 000,00       | 0,00              | 10 000,00    | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 738 500,00   | 78 500,00       | 660 000,00        |  |
| 2015                     | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 978 500,00   | 78 500,00       | 900 000,00        |  |
| 2016                     | a   | 2 000 000,00    | 0,00              | 2 000 000,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 1 858 500,00   | 78 500,00       | 1 780 000,00      |  |
| 2017                     | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 150 000,00   | 0,00            | 150 000,00        |  |
| 2018                     | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 110 000,00   | 0,00            | 110 000,00        |  |

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BYTOM ODRZAŃSKI

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano dane z prognozy finansowej przyjętej przez Radę Gminy Bytom Odrzański na lata 2012-2020.

Dochody i wydatki na lata 2014-2020 przyjęto zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Pozostawiono wskaźnik inflacji w wysokości 2,5%.

Przy ustalaniu dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto szacunkową sprzedaż nieruchomości w kolejnych latach.

Wydatki związane z funkcjonowaniem JST ustalono na poziomie wykonania w rozdziałach 75022 i 75023.

Dochody zaplanowano na poziomie 22.511.049zł. Istotną pozycją wpływającą na ich wzrost są dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 6.223.711zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 21.485.061zł, w tym wydatki majątkowe 8.717.040zł

Nadwyżkę w wysokości 1.025.988zł planuje się przeznaczyć na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłata i obsługa długu zaplanowana jest na poziomie 5.135.067,04 w tym:

- 300.000zł obsługa długu;
- 1.245.000,04zł spłata rat kredytów zaciągniętych w latach 2009-2012;
- 2.679.454zł spłata planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej



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

Spłata i obsługa długu po zastosowaniu wyłączenia wynosi 1.545.000,04zł a wskaźnik równy jest 6,86% .

Zadłużenie na koniec 2013 roku ustalono na poziomie 17,06% i jest to kwota 3.840.000zł na którą składa się:

-1.400.000zł 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 3.279.454zł. W projekcie budżetu zakłada się zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 2.679.454zł i kredyt w wysokości 600.000zł.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Bytom Odrzański na rok 2013 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.