

UCHWAŁA Nr XXV/245/2014
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 31 stycznia 2014 roku

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2014–2022.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231, art 242, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

uchwała się , co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XXIV/242/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XXIV/242/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2019 otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczącą
Rady Miejskiej
Chmielewski
2014.01.31

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr XXIV/242/2013 z dnia 12 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	15 500 259,96	14 396 262,98	1 893 757,00	20 115,60	1 879 065,17	1 290 403,70	6 571 091,00	3 129 712,73	1 103 996,99	215 577,94	881 495,05	
Wykonanie 2012	16 485 498,18	15 511 654,85	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	99 866,03	653 975,00	
Plan 3 kw. 2013	21 372 453,27	18 002 738,47	2 357 867,00	20 000,00	2 111 386,00	1 421 386,00	7 011 455,00	3 299 176,47	5 369 714,80	265 000,00	4 894 714,80	
Wykonanie 2013	19 576 153,41	15 668 894,82	2 269 531,00	15 779,79	2 350 302,71	1 654 741,09	7 011 455,00	3 277 421,88	3 907 258,59	69 641,47	3 832 253,12	
2014	22 322 142,00	15 695 853,00	2 380 193,00	18 000,00	2 200 858,00	1 483 791,00	6 967 823,00	2 371 817,00	6 626 289,00	502 000,00	6 104 289,00	
2015	16 599 254,00	16 044 254,00	2 437 318,00	18 432,00	2 253 679,00	1 519 402,00	7 135 051,00	2 400 441,00	555 000,00	110 000,00	425 000,00	
2016	16 249 316,00	16 429 316,00	2 495 814,00	18 674,00	2 307 767,00	1 555 868,00	7 306 292,00	2 458 052,00	1 820 000,00	100 000,00	1 700 000,00	
2017 1)	16 923 620,00	16 823 620,00	2 555 714,00	19 327,00	2 363 153,00	1 593 209,00	7 481 643,00	2 517 045,00	100 000,00	80 000,00	0,00	
2018	17 307 387,00	17 227 387,00	2 617 051,00	19 791,00	2 419 869,00	1 631 446,00	7 661 202,00	2 577 454,00	80 000,00	60 000,00	0,00	
2019	17 700 844,00	17 640 844,00	2 679 860,00	20 266,00	2 477 946,00	1 670 601,00	7 845 071,00	2 639 313,00	60 000,00	40 000,00	0,00	
2020	18 104 224,00	18 064 224,00	2 744 177,00	20 762,00	2 537 417,00	1 710 695,00	8 033 353,00	2 702 657,00	40 000,00	20 000,00	0,00	
2021	18 537 765,00	18 497 765,00	2 810 037,00	21 250,00	2 598 315,00	1 751 752,00	8 226 153,00	2 767 521,00	40 000,00	20 000,00	0,00	
2022	18 961 711,00	18 941 711,00	2 877 478,00	21 760,00	2 660 675,00	1 793 794,00	8 423 581,00	2 833 942,00	40 000,00	20 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	15 783 745,35	12 503 111,38	0,00	0,00	x	251 701,29	251 701,29	0,00	0,00	3 280 633,97
Wykonanie 2012	17 074 097,68	13 263 910,33	0,00	0,00	x	249 289,83	249 289,83	0,00	0,00	3 810 187,35
Plan 3 kw. 2013	20 274 512,27	13 571 390,01	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 703 122,26
Wykonanie 2013	18 736 366,95	12 933 939,86	0,00	0,00	x	154 109,30	154 109,30	0,00	0,00	5 862 427,09
2014	22 118 044,00	12 707 894,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	10 000,00	0,00	9 410 150,00
2015	15 358 004,00	13 161 517,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	2 196 487,00
2016	17 928 066,00	13 687 978,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	4 240 088,00
2017 1)	16 602 370,00	14 235 497,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	2 366 873,00
2018	16 986 137,00	14 804 917,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	2 181 220,00
2019	17 379 594,00	15 397 114,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	1 982 480,00
2020	17 782 974,00	16 012 999,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	1 769 975,00
2021	18 316 515,00	16 653 519,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 662 996,00
2022	18 760 461,00	17 196 660,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 563 801,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-283 485,40	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
Wykonanie 2012	-588 599,50	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
Plan 3 kw. 2013	1 097 941,00	2 751 435,04	0,00	0,00	357 672,04	0,00	2 393 763,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	839 786,46	2 054 745,40	0,00	0,00	357 672,40	0,00	1 697 073,00	0,00	0,00	0,00
2014	204 098,00	4 279 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 923,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 241 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	321 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	321 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	321 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	321 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	221 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	221 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła:	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 750 864,72	1 750 864,72	705 864,68	705 864,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 839 387,04	1 839 387,04	794 387,00	794 387,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 849 376,04	3 849 376,04	2 704 376,00	2 704 376,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 798 588,04	2 798 588,04	1 653 588,00	1 653 588,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 484 021,00	4 484 021,00	3 464 021,00	3 464 021,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 241 250,00	1 241 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	321 250,00	321 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	321 250,00	321 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	321 250,00	321 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	321 250,00	321 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 250,00	321 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	221 250,00	221 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	221 250,00	221 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	4 724 387,08	0,00	1 893 151,58	3 861 568,42
Wykonanie 2012	4 595 613,04	0,00	2 247 744,32	3 325 964,72
Plan 3 kw. 2013	3 140 000,00	0,00	2 431 348,46	2 789 020,50
Wykonanie 2013	3 494 096,00	0,00	2 734 954,96	3 092 627,36
2014	3 290 000,00	0,00	2 987 659,00	2 987 659,00
2015	2 048 750,00	0,00	2 882 737,00	2 882 737,00
2016	1 727 500,00	0,00	2 741 338,00	2 741 338,00
2017-1)	1 406 250,00	0,00	2 588 123,00	2 588 123,00
2018	1 085 000,00	0,00	2 422 470,00	2 422 470,00
2019	763 750,00	0,00	2 243 730,00	2 243 730,00
2020	442 500,00	0,00	2 051 225,00	2 051 225,00
2021	221 250,00	0,00	1 844 246,00	1 844 246,00
2022	0,00	0,00	1 745 051,00	1 745 051,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomocniczych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.3.2] - [2.1.3.3] - [2.1.3.4] - [2.1.3.5] - [2.1.3.6] - [2.1.3.7] - [2.1.3.8] - [2.1.3.9] - [2.1.3.10] - [2.1.3.11] - [2.1.3.12]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12]}{[1]}$	$\frac{[1.1.] - ([5.1.] + [1.2.] - [6.1.] - [1.3.] - [1.4.] - [1.5.] - [1.6.] - [1.7.] - [1.8.] - [1.9.] - [1.10.] - [1.11.] - [1.12.] - [1.13.] - [1.14.] - [1.15.] - [1.16.] - [1.17.] - [1.18.] - [1.19.] - [1.20.] - [1.21.] - [1.22.] - [1.23.] - [1.24.] - [1.25.] - [1.26.] - [1.27.] - [1.28.] - [1.29.] - [1.30.] - [1.31.] - [1.32.] - [1.33.] - [1.34.] - [1.35.] - [1.36.] - [1.37.] - [1.38.] - [1.39.] - [1.40.] - [1.41.] - [1.42.] - [1.43.] - [1.44.] - [1.45.] - [1.46.] - [1.47.] - [1.48.] - [1.49.] - [1.50.] - [1.51.] - [1.52.] - [1.53.] - [1.54.] - [1.55.] - [1.56.] - [1.57.] - [1.58.] - [1.59.] - [1.60.] - [1.61.] - [1.62.] - [1.63.] - [1.64.] - [1.65.] - [1.66.] - [1.67.] - [1.68.] - [1.69.] - [1.70.] - [1.71.] - [1.72.] - [1.73.] - [1.74.] - [1.75.] - [1.76.] - [1.77.] - [1.78.] - [1.79.] - [1.80.] - [1.81.] - [1.82.] - [1.83.] - [1.84.] - [1.85.] - [1.86.] - [1.87.] - [1.88.] - [1.89.] - [1.90.] - [1.91.] - [1.92.] - [1.93.] - [1.94.] - [1.95.] - [1.96.] - [1.97.] - [1.98.] - [1.99.] - [2.00.] - [2.01.] - [2.02.] - [2.03.] - [2.04.] - [2.05.] - [2.06.] - [2.07.] - [2.08.] - [2.09.] - [2.10.] - [2.11.] - [2.12.] - [2.13.] - [2.14.] - [2.15.] - [2.16.] - [2.17.] - [2.18.] - [2.19.] - [2.20.] - [2.21.] - [2.22.] - [2.23.] - [2.24.] - [2.25.] - [2.26.] - [2.27.] - [2.28.] - [2.29.] - [2.30.] - [2.31.] - [2.32.] - [2.33.] - [2.34.] - [2.35.] - [2.36.] - [2.37.] - [2.38.] - [2.39.] - [2.40.] - [2.41.] - [2.42.] - [2.43.] - [2.44.] - [2.45.] - [2.46.] - [2.47.] - [2.48.] - [2.49.] - [2.50.] - [2.51.] - [2.52.] - [2.53.] - [2.54.] - [2.55.] - [2.56.] - [2.57.] - [2.58.] - [2.59.] - [2.60.] - [2.61.] - [2.62.] - [2.63.] - [2.64.] - [2.65.] - [2.66.] - [2.67.] - [2.68.] - [2.69.] - [2.70.] - [2.71.] - [2.72.] - [2.73.] - [2.74.] - [2.75.] - [2.76.] - [2.77.] - [2.78.] - [2.79.] - [2.80.] - [2.81.] - [2.82.] - [2.83.] - [2.84.] - [2.85.] - [2.86.] - [2.87.] - [2.88.] - [2.89.] - [2.90.] - [2.91.] - [2.92.] - [2.93.] - [2.94.] - [2.95.] - [2.96.] - [2.97.] - [2.98.] - [2.99.] - [3.00.] - [3.01.] - [3.02.] - [3.03.] - [3.04.] - [3.05.] - [3.06.] - [3.07.] - [3.08.] - [3.09.] - [3.10.] - [3.11.] - [3.12.] - [3.13.] - [3.14.] - [3.15.] - [3.16.] - [3.17.] - [3.18.] - [3.19.] - [3.20.] - [3.21.] - [3.22.] - [3.23.] - [3.24.] - [3.25.] - [3.26.] - [3.27.] - [3.28.] - [3.29.] - [3.30.] - [3.31.] - [3.32.] - [3.33.] - [3.34.] - [3.35.] - [3.36.] - [3.37.] - [3.38.] - [3.39.] - [3.40.] - [3.41.] - [3.42.] - [3.43.] - [3.44.] - [3.45.] - [3.46.] - [3.47.] - [3.48.] - [3.49.] - [3.50.] - [3.51.] - [3.52.] - [3.53.] - [3.54.] - [3.55.] - [3.56.] - [3.57.] - [3.58.] - [3.59.] - [3.60.] - [3.61.] - [3.62.] - [3.63.] - [3.64.] - [3.65.] - [3.66.] - [3.67.] - [3.68.] - [3.69.] - [3.70.] - [3.71.] - [3.72.] - [3.73.] - [3.74.] - [3.75.] - [3.76.] - [3.77.] - [3.78.] - [3.79.] - [3.80.] - [3.81.] - [3.82.] - [3.83.] - [3.84.] - [3.85.] - [3.86.] - [3.87.] - [3.88.] - [3.89.] - [3.90.] - [3.91.] - [3.92.] - [3.93.] - [3.94.] - [3.95.] - [3.96.] - [3.97.] - [3.98.] - [3.99.] - [4.00.] - [4.01.] - [4.02.] - [4.03.] - [4.04.] - [4.05.] - [4.06.] - [4.07.] - [4.08.] - [4.09.] - [4.10.] - [4.11.] - [4.12.] - [4.13.] - [4.14.] - [4.15.] - [4.16.] - [4.17.] - [4.18.] - [4.19.] - [4.20.] - [4.21.] - [4.22.] - [4.23.] - [4.24.] - [4.25.] - [4.26.] - [4.27.] - [4.28.] - [4.29.] - [4.30.] - [4.31.] - [4.32.] - [4.33.] - [4.34.] - [4.35.] - [4.36.] - [4.37.] - [4.38.] - [4.39.] - [4.40.] - [4.41.] - [4.42.] - [4.43.] - [4.44.] - [4.45.] - [4.46.] - [4.47.] - [4.48.] - [4.49.] - [4.50.] - [4.51.] - [4.52.] - [4.53.] - [4.54.] - [4.55.] - [4.56.] - [4.57.] - [4.58.] - [4.59.] - [4.60.] - [4.61.] - [4.62.] - [4.63.] - [4.64.] - [4.65.] - [4.66.] - [4.67.] - [4.68.] - [4.69.] - [4.70.] - [4.71.] - [4.72.] - [4.73.] - [4.74.] - [4.75.] - [4.76.] - [4.77.] - [4.78.] - [4.79.] - [4.80.] - [4.81.] - [4.82.] - [4.83.] - [4.84.] - [4.85.] - [4.86.] - [4.87.] - [4.88.] - [4.89.] - [4.90.] - [4.91.] - [4.92.] - [4.93.] - [4.94.] - [4.95.] - [4.96.] - [4.97.] - [4.98.] - [4.99.] - [5.00.] - [5.01.] - [5.02.] - [5.03.] - [5.04.] - [5.05.] - [5.06.] - [5.07.] - [5.08.] - [5.09.] - [5.10.] - [5.11.] - [5.12.] - [5.13.] - [5.14.] - [5.15.] - [5.16.] - [5.17.] - [5.18.] - [5.19.] - [5.20.] - [5.21.] - [5.22.] - [5.23.] - [5.24.] - [5.25.] - [5.26.] - [5.27.] - [5.28.] - [5.29.] - [5.30.] - [5.31.] - [5.32.] - [5.33.] - [5.34.] - [5.35.] - [5.36.] - [5.37.] - [5.38.] - [5.39.] - [5.40.] - [5.41.] - [5.42.] - [5.43.] - [5.44.] - [5.45.] - [5.46.] - [5.47.] - [5.48.] - [5.49.] - [5.50.] - [5.51.] - [5.52.] - [5.53.] - [5.54.] - [5.55.] - [5.56.] - [5.57.] - [5.58.] - [5.59.] - [5.60.] - [5.61.] - [5.62.] - [5.63.] - [5.64.] - [5.65.] - [5.66.] - [5.67.] - [5.68.] - [5.69.] - [5.70.] - [5.71.] - [5.72.] - [5.73.] - [5.74.] - [5.75.] - [5.76.] - [5.77.] - [5.78.] - [5.79.] - [5.80.] - [5.81.] - [5.82.] - [5.83.] - [5.84.] - [5.85.] - [5.86.] - [5.87.] - [5.88.] - [5.89.] - [5.90.] - [5.91.] - [5.92.] - [5.93.] - [5.94.] - [5.95.] - [5.96.] - [5.97.] - [5.98.] - [5.99.] - [6.00.] - [6.01.] - [6.02.] - [6.03.] - [6.04.] - [6.05.] - [6.06.] - [6.07.] - [6.08.] - [6.09.] - [6.10.] - [6.11.] - [6.12.] - [6.13.] - [6.14.] - [6.15.] - [6.16.] - [6.17.] - [6.18.] - [6.19.] - [6.20.] - [6.21.] - [6.22.] - [6.23.] - [6.24.] - [6.25.] - [6.26.] - [6.27.] - [6.28.] - [6.29.] - [6.30.] - [6.31.] - [6.32.] - [6.33.] - [6.34.] - [6.35.] - [6.36.] - [6.37.] - [6.38.] - [6.39.] - [6.40.] - [6.41.] - [6.42.] - [6.43.] - [6.44.] - [6.45.] - [6.46.] - [6.47.] - [6.48.] - [6.49.] - [6.50.] - [6.51.] - [6.52.] - [6.53.] - [6.54.] - [6.55.] - [6.56.] - [6.57.] - [6.58.] - [6.59.] - [6.60.] - [6.61.] - [6.62.] - [6.63.] - [6.64.] - [6.65.] - [6.66.] - [6.67.] - [6.68.] - [6.69.] - [6.70.] - [6.71.] - [6.72.] - [6.73.] - [6.74.] - [6.75.] - [6.76.] - [6.77.] - [6.78.] - [6.79.] - [6.80.] - [6.81.] - [6.82.] - [6.83.] - [6.84.] - [6.85.] - [6.86.] - [6.87.] - [6.88.] - [6.89.] - [6.90.] - [6.91.] - [6.92.] - [6.93.] - [6.94.] - [6.95.] - [6.96.] - [6.97.] - [6.98.] - [6.99.] - [7.00.] - [7.01.] - [7.02.] - [7.03.] - [7.04.] - [7.05.] - [7.06.] - [7.07.] - [7.08.] - [7.09.] - [7.10.] - [7.11.] - [7.12.] - [7.13.] - [7.14.] - [7.15.] - [7.16.] - [7.17.] - [7.18.] - [7.19.] - [7.20.] - [7.21.] - [7.22.] - [7.23.] - [7.24.] - [7.25.] - [7.26.] - [7.27.] - [7.28.] - [7.29.] - [7.30.] - [7.31.] - [7.32.] - [7.33.] - [7.34.] - [7.35.] - [7.36.] - [7.37.] - [7.38.] - [7.39.] - [7.40.] - [7.41.] - [7.42.] - [7.43.] - [7.44.] - [7.45.] - [7.46.] - [7.47.] - [7.48.] - [7.49.] - [7.50.] - [7.51.] - [7.52.] - [7.53.] - [7.54.] - [7.55.] - [7.56.] - [7.57.] - [7.58.] - [7.59.] - [7.60.] - [7.61.] - [7.62.] - [7.63.] - [7.64.] - [7.65.] - [7.66.] - [7.67.] - [7.68.] - [7.69.] - [7.70.] - [7.71.] - [7.72.] - [7.73.] - [7.74.] - [7.75.] - [7.76.] - [7.77.] - [7.78.] - [7.79.] - [7.80.] - [7.81.] - [7.82.] - [7.83.] - [7.84.] - [7.85.] - [7.86.] - [7.87.] - [7.88.] - [7.89.] - [7.90.] - [7.91.] - [7.92.] - [7.93.] - [7.94.] - [7.95.] - [7.96.] - [7.97.] - [7.98.] - [7.99.] - [8.00.] - [8.01.] - [8.02.] - [8.03.] - [8.04.] - [8.05.] - [8.06.] - [8.07.] - [8.08.] - [8.09.] - [8.10.] - [8.11.] - [8.12.] - [8.13.] - [8.14.] - [8.15.] - [8.16.] - [8.17.] - [8.18.] - [8.19.] - [8.20.] - [8.21.] - [8.22.] - [8.23.] - [8.24.] - [8.25.] - [8.26.] - [8.27.] - [8.28.] - [8.29.] - [8.30.] - [8.31.] - [8.32.] - [8.33.] - [8.34.] - [8.35.] - [8.36.] - [8.37.] - [8.38.] - [8.39.] - [8.40.] - [8.41.] - [8.42.] - [8.43.] - [8.44.] - [8.45.] - [8.46.] - [8.47.] - [8.48.] - [8.49.] - [8.50.] - [8.51.] - [8.52.] - [8.53.] - [8.54.] - [8.55.] - [8.56.] - [8.57.] - [8.58.] - [8.59.] - [8.60.] - [8.61.] - [8.62.] - [8.63.] - [8.64.] - [8.65.] - [8.66.] - [8.67.] - [8.68.] - [8.69.] - [8.70.] - [8.71.] - [8.72.] - [8.73.] - [8.74.] - [8.75.] - [8.76.] - [8.77.] - [8.78.] - [8.79.] - [8.80.] - [8.81.] - [8.82.] - [8.83.] - [8.84.] - [8.85.] - [8.86.] - [8.87.] - [8.88.] - [8.89.] - [8.90.] - [8.91.] - [8.92.] - [8.93.] - [8.94.] - [8.95.] - [8.96.] - [8.97.] - [8.98.] - [8.99.] - [9.00.] - [9.01.] - [9.02.] - [9.03.] - [9.04.] - [9.05.] - [9.06.] - [9.07.] - [9.08.] - [9.09.] - [9.10.] - [9.11.] - [9.12.] - [9.13.] - [9.14.] - [9.15.] - [9.16.] - [9.17.] - [9.18.] - [9.19.] - [9.20.] - [9.21.] - [9.22.] - [9.23.] - [9.24.] - [9.25.] - [9.26.] - [9.27.] - [9.28.] - [9.29.] - [9.30.] - [9.31.] - [9.32.] - [9.33.] - [9.34.] - [9.35.] - [9.36.] - [9.37.] - [9.38.] - [9.39.] - [9.40.] - [9.41.] - [9.42.] - [9.43.] - [9.44.] - [9.45.] - [9.46.] - [9.47.] - [9.48.] - [9.49.] - [9.50.] - [9.51.] - [9.52.] - [9.53.] - [9.54.] - [9.55.] - [9.56.] - [9.57.] - [9.58.] - [9.59.] - [9.60.] - [9.61.] - [9.62.] - [9.63.] - [9.64.] - [9.65.] - [9.66.] - [9.67.] - [9.68.] - [9.69.] - [9.70.] - [9.71.] - [9.72.] - [9.73.] - [9.74.] - [9.75.] - [9.76.] - [9.77.] - [9.78.] - [9.79.] - [9.80.] - [9.81.] - [9.82.] - [9.83.] - [9.84.] - [9.85.] - [9.86.] - [9.87.] - [9.88.] - [9.89.] - [9.90.] - [9.91.] - [9.92.] - [9.93.] - [9.94.] - [9.95.] - [9.96.] - [9.97.] - [9.98.] - [9.99.] - [10.00.] - [10.01.] - [10.02.] - [10.03.] - [10.04.] - [10.05.] - [10.06.] - [10.07.] - [10.08.] - [10.09.] - [10.10.] - [10.11.] - [10.12.] - [10.13.] - [10.14.] - [10.15.] - [10.16.] - [10.17.] - [10.18.] - [10.19.] - [10.20.] - [10.21.] - [10.22.] - [10.23.] - [10.24.] - [10.25.] - [10.26.] - [10.27.] - [10.28.] - [10.29.] - [10.30.] - [10.31.] - [10.32.] - [10.33.] - [10.34.] - [10.35.] - [10.36.] - [10.37.] - [10.38.] - [10.39.] - [10.40.] - [10.41.] - [10.42.] - [10.43.] - [10.44.] - [10.45.] - [10.46.] - [10.47.] - [10.48.] - [10.49.] - [10.50.] - [10.51.] - [10.52.] - [10.53.] - [10.54.] - [10.55.] - [10.56.] - [10.57.] - [10.58.] - [10.59.] - [10.60.] - [10.61.] - [10.62.] - [10.63.] - [10.64.] - [10.65.] - [10.66.] - [10.67.] - [10.68.] - [10.69.] - [10.70.] - [10.71.] - [10.72.] - [10.73.] - [10.74.] - [10.75.] - [10.76.] - [10.77.] - [10.78.] - [10.79.] - [10.80.] - [10.81.] - [10.82.] - [10.83.] - [10.84.] - [10.85.] - [10.86.] - [10.87.] - [10.88.] - [10.89.] - [10.90.] - [10.91.] - [10.92.] - [10.93.] - [10.94.] - [10.95.] - [10.96.] - [10.97.] - [10.98.] - [10.99.] - [11.00.] - [11.01.] - [11.02.] - [11.03.] - [11.04.] - [11.05.] - [11.06.] - [11.07.] - [11.08.] - [11.09.] - [11.10.] - [11.11.] - [11.12.] - [11.13.] - [11.14.] - [11.15.] - [11.16.] - [11.17.] - [11.18.] - [11.19.] - [11.20.] - [11.21.] - [11.22.] - [11.23.] - [11.24.] - [11.25.] - [11.26.] - [11.27.] - [11.28.] - [11.29.] - [11.30.] - [11.31.] - [11.32.] - [11.33.] - [11.34.] - [11.35.] - [11.36.] - [11.37.] - [11.38.] - [11.39.] - [11.40.] - [11.41.] - [11.42.] - [11.43.] - [11.44.] - [11.45.] - [11.46.] - [11.47.] - [11.48.] - [11.49.] - [11.50.] - [11.51.] - [11.52.] - [11.53.] - [11.54.] - [11.55.] - [11.56.] - [11.57.] - [11.58.] - [11.59.] - [11.60.] - [11.61.] - [11.62.] - [11.63.] - [11.64.] - [11.65.] - [11.66.] - [11.67.] - [11.68.] - [11.69.] - [11.70.] - [11.71.] - [11.72.] - [11.73.] - [11.74.] - [11.75.] - [11.76.] - [11.77.] - [11.78.] - [11.79.] - [11.80.] - [11.81.] - [11.82.] - [11.83.] - [11.84.] - [11.85.] - [11.86.] - [11.87.] - [11.88.] - [11.89.] - [11.90.] - [11.91.] - [11.92.] - [11.93.] - [11.94.] - [11.95.] - [11.96.] - [11.97.] - [11.98.] - [11.99.] - [12.00.] - [12.01.] - [12.02.] - [12.03.] - [12.04.] - [12.05.] - [12.06.] - [12.07.] - [12.08.] - [12.09.] - [12.10.] - [12.11.] - [12.12.] - [12.13.] - [12.14.] - [12.15.] - [12.16.] - [12.17.] - [12.18.] - [12.19.] - [12.20.] - [12.21.] - [12.22.] - [12.23.] - [12.24.] - [12.25.] - [12.26.] - [12.27.] - [12.28.] - [12.29.] - [12.30.] - [12.31.] - [12.32.] - [12.33.] - [12.34.] - [12.35.] - [12.36.] - [12.37.] - [12.38.] - [12.39.] - [12.40.] - [12.41.] - [12.42.] - [12.43.] - [12.44.] - [12.45.] - [12.46.] - [12.47.] - [12.48.] - [12.49.] - [12.50.] - [12.51.] - [12.52.] - [12.53.] - [12.54.] - [12.55.] - [12.56.] - [12.57.] - [12.58.] - [12.59.] - [12.60.] - [12.61.] - [12.62.] - [12.63.] - [12.64.] - [12.65.] - [12.66.] - [12.67.] - [12.68.] - [12.69.] - [12.70.] - [12.71.] - [12.72.] - [12.73.] - [12.74.] - [12.75.] - [12.76.] - [12.77.] - [12.78.] - [12.79.] - [12.80.] - [12.81.] - [12.82.] - [12.83.] - [12.84.] - [12.85.] - [12.86.] - [12.87.] - [12.88.] - [12.89.] - [12.90.] - [12.91.] - [12.92.] - [12.93.] - [12.94.] - [12.95.] - [12.96.] - [12.97.] - [12.98.] - [12.99.] - [13.00.] - [13.01.] - [13.02.] - [13.03.] - [13.04.] - [13.05.] - [13.06.] - [13.07.] - [13.08.] - [13.09.] - [13.10.] - [13.11.] - [13.12.] - [13.13.] - [13.14.] - [13.15.] - [13.16.] - [13.17.] - [13.18.] - [13.19.] - [13.20.] - [13.21.] - [13.22.] - [13.23.] - [13.24.] - [13.25.] - [13.26.] - [13.27.] - [13.28.] - [13.29.] - [13.30.] - [13.31.] - [13.32.] - [13.33.] - [13.34.] - [13.35.] - [13.36.] - [13.37.] - [13.38.] - [13.39.] - [13.40.] - [13.41.] - [13.42.] - [13.43.] - [13.44.] - [13.45.] - [13.46.] - [13.47.] - [13.48.] - [13.49.] - [13.50.] - [13.51.] - [13.52.] - [13.53.] - [13.54.] - [13.55.] - [13.56.] - [13.57.] - [13.58.] - [13.59.] - [13.60.] - [13.61.] - [13.62.] - [13.63.] - [13.64.] - [13.65.] - [13.66.] - [13.67.] - [13.68.] - [13.69.] - [13.70.] - [13.71.] - [13.72.] - [13.73.] - [13.74.] - [13.75.] - [13.76.] - [13.77.] - [13.78.] - [13.79.] - [13.80.] - [13.81.] - [13.82.] - [13.83.] - [13.84.] - [13.85.] - [13.86.] - [13.87.] - [13.88.] - [13.89.] - [13.90.] - [13.91.] - [13.92.] - [13.93.] - [13.94.] - [13.95.] - [13.96.] - [13.97.] - [13.98.] - [13.99.] - [14.00.] - [14.01.] - [14.02.] - [14.03.] - [14.04.] - [14.05.] - [14.06.] - [14.07.] - [14.08.] - [14.09.] - [14.10.] - [14.11.] - [14.12.] - [14.13.] - [14.14.] - [14.15.] - [14.16.] - [14.17.] - [14.18.] - [14.19.] - [14.20.] - [14.21.] - [14.22.] - [14.23.] - [14.24.] - [14.25.] - [14.26.] - [14.27.] - [14.28.] - [14.29.] - [14.30.] - [14.31.] - [14.32.] - [14.33.] - [14.34.] - [14.35.] - [14.36.] - [14.37.] - [14.38.] - [14.39.] - [14.40.] - [14.41.] - [14.42.] - [14.43.] - [14.44.] - [14.45.] - [14.46.] - [14.47.] - [14.48.] - [14.49.] - [14.50.] - [14.51.] - [14.52.] - [14.53.] - [14.54.] - [14.55.] - [14.56.] - [14.57.] - [14.58.] - [14.59.] - [14.60.] - [14.61.] - [14.62.] - [14.63.] - [14.64.] - [14.65.] - [14.66.] - [14.67.] - [14.68.] - [14.69.] - [14.70.] - [14.71.] - [14.72.] - [14.73.] - [14.74.] - [14.75.] - [14.76.] - [14.77.] - [14.78.] - [14.79.] - [14.80.] - [14.81.] - [14.82.] - [14.83.] - [14.84.] - [14.85.] - [14.86.] - [14.87.] - [14.88.] - [14.89.] - [14.90.] - [14.91.] - [14.92.] - [14.93.] - [14.94.] - [14.95.] - [14.96.] - [14.97.] - [14.98.] - [14.99.] - [15.00.] - [15.01.] - [15.02.] - [15.03.] - [15.04.] - [15.05.] - [15.06.] - [15.07.] - [15.08.] - [15.09.] - [15.10.] - [15.11.] - [15.12.] - [15.13.] - [15.14.] - [15.15.] - [15.16.] - [15.17.] - [15.18.] - [15.19.] - [15.20.] - [15.21.] - [15.22.] - [15.23.] - [15.24.] - [15.25.] - [15.26.] - [15.27.] - [15.28.] - [15.29.] - [15.30.] - [15.31.] - [15.32.] - [15.33.] - [15.34.] - [15.35.] - [15.36.] - [15.37.] - [15.38.] - [15.39.] - [15.40.] - [15.41.] - [15.42.] - [15.43.] - [15.44.] - [15.45.] - [15.46.] - [15.47.] - [15.48.] - [15.49.] - [15.50.] - [15.51.] - [15.52.] - [15.53.] - [15.54.] - [15.55.] - [15.56.] - [15.57.] - [15.58.] - [15.59.] - [15.60.] - [15.61.] - [15.62.] - [15.63.] - [15.64.] - [15.65.] - [15.66.] - [15.67.] - [15.68.] - [15.69.] - [15.70.] - [15.71.] - [15.72.] - [15.73.] - [15.74.] - [15.75.] - [15.76.] - [15.77.] - [15.78.] - [15.79.] - [15.80.] - [15.81.] - [15.82.] - [15.83.] - [15.84.] - [15.85.] - [15.86.] - [15.87.] - [15.88.] - [15.89.] - [15.90.] - [15.91.] - [15.92.] - [15.93.] - [15.94.] - [15.95.] - [15.96.] - [15.97.] - [15.98.] - [15.99.] - [16.00.] - [16.01.] - [16.02.] - [16.03.] - [16.04.] - [16.05.] - [16.06.] - [16.07.] - [16.08.] -$				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limilem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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	465 241,71
Wykonanie 2012	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	1 379 165,86
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 097 941,00	6 437 224,15	1 768 468,00	3 696 566,00	196 708,00	3 499 880,00	3 494 880,00	1 382 340,26	1 815 902,00
Wykonanie 2013	0,00	839 786,46	6 022 438,51	1 788 776,42	3 333 720,80	193 796,65	3 139 924,15	3 139 924,15	1 212 009,64	1 450 493,30
2014	204 098,00	204 098,00	6 557 472,00	1 962 798,00	103 151,00	3 151,00	100 000,00	100 000,00	6 199 346,00	3 100 804,00
2015	1 241 250,00	1 241 250,00	6 714 851,00	1 995 442,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	796 487,00	0,00
2016	321 250,00	321 250,00	6 876 007,00	2 043 333,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	1 480 088,00	0,00
2017 1)	321 250,00	321 250,00	7 041 031,00	2 092 373,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 216 873,00	0,00
2018	321 250,00	321 250,00	7 210 016,00	2 142 590,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 071 220,00	0,00
2019	321 250,00	321 250,00	7 383 056,00	2 194 012,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	1 552 480,00	0,00
2020	321 250,00	321 250,00	7 560 249,00	2 246 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 975,00	0,00
2021	221 250,00	221 250,00	7 741 695,00	2 300 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 995,00	0,00
2022	221 250,00	221 250,00	7 927 496,00	2 355 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 801,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2011	173 382,86	158 308,63	158 308,63	881 495,05	881 495,05	881 495,05	158 632,05	134 550,60	134 550,60
Wykonanie 2012	283 659,51	247 643,25	247 643,25	837 875,00	837 875,00	837 875,00	290 066,38	247 212,37	247 212,37
Plan 3 kw. 2013	182 742,00	159 009,00	159 009,00	4 622 638,00	4 622 638,00	4 622 638,00	196 708,00	167 786,00	167 786,00
Wykonanie 2013	180 172,87	156 635,59	156 635,59	3 560 298,32	3 560 298,32	3 560 298,32	193 796,65	165 411,37	165 411,37
2014	3 151,00	2 678,00	2 678,00	3 484 409,00	3 484 409,00	2 997 682,00	7 695,00	2 678,00	2 678,00
2015	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	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 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
Wykonanie 2012	2 580 196,82	911 670,96	911 670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 669 019,00	3 640 069,00	3 640 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 526 312,75	3 550 769,43	3 550 769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 319 823,00	2 509 923,00	2 033 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	425 000,00	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
2017 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 750 864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 839 387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 849 376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 798 588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 974 098,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr XXIV/242/2013 z dnia 12 grudnia 2013r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 524 301,05	103 151,00	1 400 000,00	2 780 000,00	150 000,00	110 000,00
1.a	- wydatki bieżące				91 942,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 432 359,05	100 000,00	1 400 000,00	2 780 000,00	150 000,00	110 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 591 942,00	3 151,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				91 942,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej	Urząd Miejski	2011	2014	91 942,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Bytomskiej Starówki- etap II - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2013	2016	2 500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 932 359,05	100 000,00	900 000,00	780 000,00	150 000,00	110 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 932 359,05	100 000,00	900 000,00	780 000,00	150 000,00	110 000,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
430 000,00	4 973 151,00
0,00	3 151,00
430 000,00	4 970 000,00
0,00	2 503 151,00

0,00	3 151,00
0,00	3 151,00

0,00	2 500 000,00
0,00	2 500 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
430 000,00	2 470 000,00
0,00	0,00
430 000,00	2 470 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	<i>Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym cmentarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej</i>	Urząd Miejski	2008	2019	2 932 359,05	100 000,00	900 000,00	780 000,00	150 000,00	110 000,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
430 000,00	2 470 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BYTOM ODRZAŃSKI NA LATA 2014-2022

WPF na rok 2014 wykazuje po zmianach z dnia 31 stycznia 2014 roku następujące dane.

Dochody – 22.322.142,00zł (bieżące 15.695.853zł, majątkowe – 6.626.289,00zł)

Wydatki – 22.118.044,00zł (bieżące 12.707.894,00zł, majątkowe – 9.410.150,00zł)

Nadwyżkę w wysokości 204.098,00zł planuje się przeznaczyć na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 4.279.923zł; w tym

- 2.509.923,00zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

- 750.000,00zł kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

- 1.020.000,00zł kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Rozchody budżetu planuje się na poziomie 4.484.021zł, w tym:

- 1.020.000zł spłata rat kredytów zaciągniętych w latach 2009-2012;

- 2.509.923zł spłata planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

- 954.098,00zł spłata zaciągniętych 2013 roku pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Spłata długu po zastosowaniu wyłączenia wynosi 1.200.000,00zł, a wskaźnik równy jest 5,38% .

Zadłużenie na koniec 2014 roku ustalono na poziomie 14,74% i jest to kwota 3.290.000,00zł na którą składa się:

- 600.000zł zadłużenia względem Banku Spółdzielczego

- 920.000zł zadłużenia względem Banku Millenium

- 1.770.000zł kredyt planowany w roku 2014

Wieloletnia Prognoza finansowa na rok 2014 po zmianach wykazuje, że Gmina Bytom Odrzański spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Bytom Odrzański na rok 2014 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.