

UCHWAŁA Nr XV/120/2012
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 22 czerwca 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.)

uchwala 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
Andrzej Chmielewski
Andrzej Chmielewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	1	z tego					Wyciski budżetowe (bez odsetek i procentów od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 p.12	
		dotyczy budżetu	w tym:		z tytułu gwarancji i połączeń	podlegające wyłączeniu z firmów spisy zobowiązań z art. 243 ust.1 pkt 2		wyciski budżetowe chłystki i młody art. 226 ust. 4 ust. 1	2f					
			dotyczy budżetu	w tym:						2c	2d	2e		
														2c
Formuła														
Wykonanie 2009	13 534 433,34	12 891 434,34	0,00	552 999,00	83 115,00	0,00	10 875 235,17	5 125 230,39	1 164 037,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	15 931 057,53	14 745 722,41	0,00	1 212 335,12	302 640,97	51 050,79	12 871 358,92	5 330 632,03	1 235 479,87	0,00	0,00	0,00	0,00	71 448,58
Plan 3 kw. 2011	15 293 059,00	13 841 535,00	172 984,00	2 451 524,00	667 000,00	1 754 524,00	12 195 924,00	5 779 517,00	1 311 871,00	0,00	0,00	0,00	117 867,00	167 624,00
Przewidywane wykonanie 2011	15 500 259,95	14 356 262,56	173 392,66	1 103 956,99	275 577,94	891 455,05	12 251 470,06	5 666 355,24	1 442 925,31	0,00	0,00	0,00	109 224,95	158 632,05
2012	16 507 755,00	15 160 781,00	284 073,00	1 326 975,00	423 000,00	837 875,00	13 194 454,00	5 151 316,03	1 705 455,03	0,00	0,00	0,00	231 355,00	291 355,00
2013	19 466 144,00	15 160 541,00	60 734,00	4 305 603,00	100 000,00	4 162 456,00	13 005 706,00	5 282 316,03	1 634 638,03	0,00	0,00	0,00	174 639,00	174 639,00
2014	15 781 243,00	15 539 554,00	0,00	241 689,00	148 000,00	0,00	13 330 548,00	5 439 373,03	1 675 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 134 073,00	15 926 042,00	0,00	208 031,00	110 000,00	0,00	13 664 119,00	6 600 357,00	1 717 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 325 243,00	16 326 243,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	14 005 721,00	6 765 365,00	1 760 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 334 399,00	16 734 399,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	14 355 884,00	6 934 459,00	1 804 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 232 758,00	17 152 758,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	14 714 760,00	7 107 651,00	1 849 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 541 576,00	17 581 576,00	0,00	100 000,00	40 000,00	0,00	15 062 629,00	7 265 557,00	1 895 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 051 115,00	18 021 115,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	15 459 654,00	7 457 655,00	1 943 341,00	0,00	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)	Kasowa budżetowa z lat ubiegłych plus udziały w innych środkach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym	Inne przychody nie związane z zaopiniowaniem długu	w tym	Środek do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i odsetki długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykuwu papierów wartościowych	7a	7a1	7b	w tym	w tym	inne rozchody (cechy spłaty długów, np. uzależniona pożyczka)	Środek do dyspozycji (5-7-8)
		na pokrycie deficytu budżetu	5a	5	5a	[3]+[4]-[5]	[6a]-[7b]	7a	7a1	7b	7b1				
												z tego			
Lp	3	4	4a	5	5a	5	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]-[5]	[6a]-[7b]						[8]-[7]-[9]		
Wykonanie 2005	2 959 195,17	313 824,17	165 452,50	0,00	0,00	3 273 019,34	181 341,76	177 507,14	0,00	3 634,62	3 634,62	0,00	3 051 677,59		
Wykonanie 2010	3 039 658,61	127 351,27	127 351,27	713 343,00	0,00	3 930 352,88	154 422,45	124 959,88	0,00	69 422,57	69 422,57	713 343,00	3 022 597,43		
Plan 3 kw. 2011	4 093 135,00	1 558 415,04	567 315,00	0,00	0,00	5 061 551,04	3 016 036,04	2 765 036,04	1 721 035,00	250 000,00	250 000,00	0,00	3 045 515,00		
Przewidywane wykonanie 2011	3 248 849,55	1 558 415,54	283 485,40	0,00	0,00	5 217 265,70	2 002 565,01	1 750 654,72	705 854,68	251 701,29	251 701,29	0,00	3 214 700,69		
2012	3 313 302,00	1 065 300,04	655 715,00	0,00	0,00	4 381 302,04	2 039 337,04	1 839 337,04	794 337,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 341 915,00		
2013	6 460 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 438,00	2 959 603,04	2 659 603,04	1 427 103,00	250 000,00	250 000,00	0,00	3 550 534,96		
2014	2 450 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 355,00	1 307 530,00	1 107 530,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 142 855,00		
2015	2 459 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 954,00	1 207 500,00	1 107 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 262 454,00		
2016	2 520 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 522,00	237 500,00	187 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 283 022,00		
2017	2 478 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 535,00	227 500,00	187 500,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	2 251 035,00		
2018	2 517 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 958,00	217 500,00	187 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 305 458,00		
2019	2 558 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 947,00	207 500,00	187 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	2 351 447,00		
2020	2 601 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 421,00	197 500,00	187 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 403 921,00		

Wystrzeżenia	Wydatki majątkowe	w tym			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym		Rozdzienie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe cojete linie m a n 225 ust 4 i 5 5 ust 1 p 4 i 2	na projekty realizowane przy udziale środków ktołych mowa w art 5 ust 1 p 4 i 2	10a		10b	11	
Lp								
Formuła								19-[10c]-[11]
Wykonanie 2009	3 464 316,31	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	127 361,27
Wykonanie 2010	6 010 278,55	0,00	0,00	0,00	474 787,64	4 955 095,00	0,00	1 965 416,64
Plan 3 kw. 2011	4 410 459,00	20 000,00	1 585 651,00	1 585 651,00	1 584 935,00	0,00	0,00	0,00
Przeznaczone wydatki 2011	3 280 633,97	19 926,00	2 158 159,96	2 158 159,96	1 144 153,66	0,00	0,00	1 076 220,40
2012	5 239 015,50	2 651 051,00	3 053 840,00	3 053 840,00	2 927 103,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2013	3 550 634,96	3 455 441,00	3 305 441,00	3 305 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 142 695,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 262 454,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 283 022,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 251 033,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 498,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	2 403 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota obrotu	w tym		Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego o przebiegu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 u.p.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotu prognozy**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym	w tym			wskaznik z art. 169/170 su.p.		
		obrotu	z tytułu					od samorządnych publicznych ZOZ	Założenie dochodowy ogółem - max 60% z art. 170 su.p. (bez wyłączeń)	Założenie dochodowy ogółem - max 60% z art. 170 su.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodowy ogółem - max 15% z art. 169 su.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodowy ogółem - max 15% z art. 169 su.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodowy ogółem - max 15% z art. 169 su.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	19b	19c
Formuła													
Wykonanie 2009	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	1,31%	1,31%	1,31%
Wykonanie 2010	5 331 098,12	0,00	356 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43%	31,17%	1,22%	1,22%	1,22%
Plan 3 kw. 2011	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12%	24,12%	18,51%	18,51%	18,51%
Przewidywane wykonanie 2011	4 724 387,06	0,00	794 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46%	25,35%	12,92%	12,92%	12,92%
2012	5 612 103,04	0,00	1 427 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21%	26,56%	12,35%	12,35%	12,35%
2013	3 152 500,00	0,00	0,00	0,00	2 859 500,00	0,00	0,00	0,00	16,19%	16,19%	14,95%	14,95%	14,95%
2014	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 500,00	0,00	0,00	0,00	12,86%	12,86%	8,29%	8,29%	8,29%
2015	937 500,00	0,00	0,00	0,00	1 107 500,00	0,00	0,00	0,00	5,81%	5,81%	7,46%	7,46%	7,46%
2016	750 000,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	4,54%	4,54%	1,44%	1,44%	1,44%
2017	562 500,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	1,35%	1,35%	1,35%
2018	375 000,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	2,18%	2,18%	1,26%	1,26%	1,26%
2019	157 500,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	1,18%	1,18%	1,18%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,09%	1,09%	1,09%

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

wskazniki z art. 243 u.f.p.						
Wyszczególnienie	Relacja (Do- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 u.f.p.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 u.f.p. po uwzględnieniu art. 244 u.f.p. (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 u.f.p. po uwzględnieniu art. 244 u.f.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(Wb+Dsm)/Do \cdot X_1$	$\frac{\text{średnia z trzechpoprzednich lat [20]}}{1}$	$\frac{Wb+Dsm}{Do} \cdot \frac{[21]}{[15]}$	$[21] \cdot \frac{1}{[20a]}$	$\frac{Wb+Dsm}{Do} \cdot \frac{[22]}{[15]}$ $\cdot \frac{[20]}{[21] \cdot [X_1]}$	$[22] \cdot \frac{1}{[20a]}$
Wykonanie 2009	15,07%	15,07%	1,31%	TAK	1,31%	TAK
Wykonanie 2010	13,22%	13,22%	1,22%	TAK	1,22%	TAK
Plan 3 kw. 2011	12,63%	12,63%	15,51%	TAK	7,93%	TAK
Przebiegające wykonanie 2011	13,65%	13,65%	12,92%	TAK	8,37%	TAK
2012	13,35%	13,64%	12,35%	TAK	7,54%	TAK
2013	10,30%	13,09%	14,95%	NIE	7,62%	TAK
2014	15,67%	12,10%	8,29%	TAK	8,25%	TAK
2015	14,59%	12,45%	7,45%	TAK	7,46%	TAK
2016	14,34%	12,65%	1,44%	TAK	1,44%	TAK
2017	14,37%	14,03%	1,35%	TAK	1,35%	TAK
2018	14,32%	14,27%	1,26%	TAK	1,26%	TAK
2019	14,28%	14,34%	1,16%	TAK	1,16%	TAK
2020	14,24%	14,32%	1,09%	TAK	1,09%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2b][7c]	[23][24c]	[1]	[10c][11c]	[1][20]	[4][5][11]	[2a][2c]
Dochody/ bezące (1a)								
Wydatki/ bezące razem (2 + 7b)								
Dochody/ bezące - wydatki/ bezące								
Dochody ogółem (1)								
Wydatki ogółem (10+15)								
Wynik budżetu (1 - 20)								
Przychody budżetu (4+5+11)								
Rozchody budżetu (7a + 5)								
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2b][7c]	[23][24c]	[1]	[10c][11c]	[1][20]	[4][5][11]	[2a][2c]
Wykonanie 2009	12 861 434,34	10 879 072,79	2 002 361,55	13 234 433,34	14 343 399,10	-503 955,76	813 824,17	177 507,14
Wykonanie 2010	14 745 722,41	12 940 621,49	1 837 903,92	15 951 057,53	18 931 100,08	-2 950 042,55	5 795 402,27	835 342,68
Plan 3 kw. 2011	13 641 555,00	12 449 924,00	1 591 611,00	15 293 052,00	16 650 377,00	-557 315,00	3 333 354,04	2 766 039,04
Przewidywane wykonanie 2011	14 395 262,95	12 503 111,39	1 693 151,56	15 500 259,95	15 783 745,35	-283 485,40	3 112 570,52	1 750 654,72
2012	15 180 781,00	13 394 454,00	1 765 327,50	16 507 755,00	18 663 472,00	-2 155 716,00	3 995 103,04	1 839 387,04
2013	15 160 541,00	13 255 706,00	1 904 535,00	19 465 144,00	15 505 540,95	2 659 603,04	0,00	2 659 603,04
2014	15 539 554,00	13 530 849,00	2 008 706,00	15 781 243,00	14 673 743,00	1 107 500,00	0,00	1 107 500,00
2015	15 928 042,00	13 764 119,00	2 163 923,00	16 134 073,00	15 025 573,00	1 107 500,00	0,00	1 107 500,00
2016	16 326 243,00	14 055 721,00	2 270 522,00	16 526 243,00	16 335 743,00	187 500,00	0,00	187 500,00
2017	16 734 399,00	14 395 664,00	2 335 535,00	16 834 399,00	16 646 639,00	187 500,00	0,00	187 500,00
2018	17 152 758,00	14 744 760,00	2 407 938,00	17 232 758,00	17 045 258,00	187 500,00	0,00	187 500,00
2019	17 551 576,00	15 102 622,00	2 478 947,00	17 641 576,00	17 454 076,00	187 500,00	0,00	187 500,00
2020	18 021 115,00	15 469 694,00	2 551 421,00	18 051 115,00	17 873 615,00	187 500,00	0,00	187 500,00

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 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					6 516 804,77	6 303 746,00	6 303 746,00
	- wydatki bieżące					584 961,00	466 254,00	466 254,00
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	50 111,00	50 111,00
2.[a]	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					5 931 843,77	5 837 492,00	5 837 492,00
1.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królkowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		Urząd Miejski	803 039,00	791 571,00	791 571,00
2.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012			1 050 715,00	1 038 027,00	1 038 027,00
3.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Malaszewice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		Urząd Miejski	717 191,00	701 453,00	701 453,00
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					2 822 406,00	3 481 340,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					291 355,00	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			33 611,00	16 500,00		
2 [c]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja integracji społecznej	2011	2013			69 351,00	49 424,00		
3 [c]	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					2 531 051,00	3 306 441,00	0,00	0,00
1 [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Krótkowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012			791 571,00			
2 [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012			1 038 027,00			
3 [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Malaszewice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012			701 453,00			
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					2 932 359,05	2 630 000,00	2 630 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 932 359,05	2 630 000,00	2 630 000,00
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

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					150 000,00	150 000,00	500 000,00	900 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					150 000,00	150 000,00	500 000,00	900 000,00
1. [m]	Budowa oświetlenia komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym oświetleniu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	2008	2017			150 000,00	150 000,00	500 000,00	900 000,00

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		

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zb orczo				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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	9 449 163,82	584 961,00	8 864 202,82		9 449 163,82	584 961,00	8 864 202,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	8 933 746,00	466 254,00	8 467 492,00		8 933 746,00	466 254,00	8 467 492,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	2 972 406,00	291 355,00	2 681 051,00		2 972 406,00	291 355,00	2 681 051,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 631 340,00	174 899,00	3 456 441,00		3 631 340,00	174 899,00	3 456 441,00		0,00	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	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	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	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	

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	
łącznie nakłady finansowe	a	6 516 804,77	584 961,00	5 931 843,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 359,05	0,00	2 932 359,05	
limit zobowiązań	a	6 303 746,00	456 254,00	5 837 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00	
2012	a	2 822 406,00	291 355,00	2 531 051,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	
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 22-06-2012 zwiększono planowane dochody do kwoty 16.507.756zł i zwiększono planowane wydatki do kwoty 18.663.472zł. Deficyt nie uległ zmianie i wynosi 2.155.716zł. Deficyt zostanie pokryty planowanym kredytem w wysokości 1.500.000zł i wolnymi środkami w kwocie 655.716zł

Dochody majątkowe stanowią kwotę 1.326.975zł, a wydatki 5.269.018zł
Dochody bieżące to kwota 15.180.781zł, a wydatki 13.394.454zł

Spłata i obsługa długu nie uległa zmianie i jest równa 2.039.387,04zł

Wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów równy jest 7,54% a zadłużenie na koniec roku 26,56%.