

UCHWAŁA Nr XVII/138/2012
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 26 października 2012 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art.229, art. 231, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

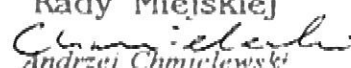
uchwała się , co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr X/89/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2012–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr X/89/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Chmielewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr X/89/2011 z dnia 16 grudnia 2011r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
	1	1a	w tym:		1b	w tym:		2	2a	2b	2c	w tym:		2e	2f		
			dochody bieżące	środki z UE*		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					środkami z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń				podlegające wyłączeniu z tytułu wpływów z zobowiązań z art. 243 u.p.f.s.u.p.
Lp	1	1a	1a1	1d	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Formuła	[1a]-[1b]																
Wykonanie 2009	13 834 433,34	12 881 434,34	0,00	0,00	932 999,00	83 118,00	0,00	10 875 238,17	5 125 230,39	1 164 097,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	15 951 057,53	14 748 722,41	0,00	0,00	1 212 335,12	302 640,97	51 050,79	12 871 359,92	5 330 632,03	1 235 479,87	0,00	0,00	0,00	0,00	71 448,58		
Plan 3 kw. 2011	16 253 059,00	13 841 535,00	172 894,00	0,00	2 431 524,00	667 030,00	1 764 524,00	12 169 924,00	5 779 517,00	1 311 871,00	0,00	0,00	0,00	117 867,00	167 684,00		
Wykonanie 2011 1)	15 500 259,95	14 355 262,95	173 392,65	0,00	1 103 996,99	215 577,94	831 495,05	12 251 410,09	5 666 365,24	1 442 925,31	0,00	0,00	0,00	109 224,99	153 632,05		
2012	17 120 589,00	15 144 900,00	284 528,00	0,00	1 975 689,00	102 000,00	1 827 589,00	13 259 193,00	6 139 892,00	1 733 869,00	0,00	0,00	0,00	300 155,00	300 155,00		
2013	19 176 430,00	15 650 841,00	60 734,00	0,00	3 525 589,00	100 000,00	3 162 781,00	12 923 206,00	6 282 316,00	1 634 669,00	0,00	0,00	0,00	174 899,00	174 899,00		
2014	15 781 243,00	15 539 554,00	0,00	0,00	241 689,00	148 000,00	0,00	13 288 343,00	6 439 373,00	1 675 741,00	0,00	0,00	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	13 611 619,00	6 600 357,00	1 717 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	16 526 243,00	15 325 243,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	13 953 221,00	6 765 365,00	1 760 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	16 834 399,00	15 734 399,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	14 313 364,00	6 934 499,00	1 804 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	17 232 753,00	17 152 753,00	0,00	0,00	80 000,00	60 000,00	0,00	14 632 260,00	7 107 661,00	1 849 701,00	0,00	0,00	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	15 060 129,00	7 285 657,00	1 855 943,00	0,00	0,00	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	15 447 194,00	7 467 655,00	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)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu						rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
			4a	5						7a	7b		7a1			7b1
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7b	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]:(2)					[3]:(4)-(5)	[7a]:(7b)							[8]:(7)-(8)		
Wykonanie 2009	2 959 195,17	313 824,17	165 462,90	0,00	0,00	3 273 019,34	181 341,76	177 507,14	3 834,62	0,00	3 834,62	3 834,62	0,00	3 091 677,59		
Wykonanie 2010	3 039 653,61	127 351,27	127 351,27	713 343,00	0,00	3 930 352,88	194 422,45	124 999,68	69 422,57	0,00	69 422,57	69 422,57	713 343,00	3 022 597,43		
Plan 3 kw. 2011	4 093 135,00	1 958 416,04	567 318,00	0,00	0,00	6 061 551,04	3 016 036,04	2 766 036,04	250 000,00	1 721 036,00	250 000,00	250 000,00	0,00	3 045 515,00		
Wykonanie 2011 ¹⁾	3 248 849,66	1 968 416,84	283 465,40	0,00	0,00	5 217 266,70	2 032 568,01	1 750 684,72	251 701,29	705 684,68	251 701,29	251 701,29	0,00	3 214 700,69		
2012	3 651 336,00	1 071 969,04	0,00	0,00	0,00	4 923 394,04	3 229 101,04	2 829 101,04	400 000,00	1 784 101,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 634 293,00		
2013	6 253 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 224,00	2 002 359,04	1 682 389,04	320 000,00	437 389,00	320 000,00	320 000,00	0,00	4 250 834,96		
2014	2 492 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 895,00	1 350 000,00	1 120 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	1 142 895,00		
2015	2 522 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 454,00	1 260 000,00	1 120 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	1 252 454,00		
2016	2 573 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 022,00	290 000,00	200 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	2 283 022,00		
2017	2 521 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 035,00	270 000,00	200 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	2 251 035,00		
2018	2 550 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 498,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 300 498,00		
2019	2 581 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 447,00	230 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 351 447,00		
2020	2 613 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 921,00	210 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 403 921,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9+10+11]	
Wykonanie 2009	3 464 316,31	0,00	0,00	500 000,00	0,00	127 351,27	
Wykonanie 2010	6 010 278,59	0,00	474 797,64	4 956 093,00	0,00	1 958 416,84	
Plan 3 kw. 2011	4 410 453,00	20 000,00	1 985 691,00	1 364 938,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	3 260 633,97	19 926,00	2 158 159,96	1 144 153,68	0,00	1 076 220,40	
2012	4 721 356,00	2 752 576,00	3 300 565,00	3 027 103,00	1 270 000,00	0,00	
2013	4 250 834,96	4 146 441,00	3 306 441,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 142 895,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 262 454,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 283 622,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 251 035,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 300 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 351 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 403 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywana wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współfinanso- wany przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dotaczeniu zgodnie z art. 244 u.p	Kwoty nadwyżki budżetowej w planowanej w poszczególnych latach obiegów prognozy**	Wzrost przebiegów zobowiązań	w tym:		wskazniki z art. 169 i 170 u.p				
		13	13a				14	15	16	17	17a	18	18a
									Założenia doch- ody ogółem - max 60% z art. 170 u.p (bez uwzględnienia wyłączeń)	Założenia doch- ody ogółem - max 60% z art. 170 u.p (bez uwzględnienia wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązani- sów max 15% z art. 169 u.p (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązani- sów max 15% z art. 169 u.p (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp		13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła									(13/15%)	(13/14/18%)	(19/14/18/19%)	(19/14/18/19%)	
Wykonanie 2009	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	1,31%	1,31%	
Wykonanie 2010	5 331 098,12		0,00	356 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40%	31,17%	1,22%	1,22%	
Plan 3 kw. 2011	3 930 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12%	24,12%	18,51%	7,95%	
Wykonanie 2011 I)	4 724 387,05		0,00	794 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48%	25,35%	12,92%	8,37%	
2012	4 922 389,04		0,00	437 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75%	26,20%	18,55%	8,44%	
2013	3 240 000,00		0,00	0,00	0,00	1 682 389,04	0,00	0,00	16,90%	16,90%	10,44%	8,16%	
2014	2 120 000,00		0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	13,43%	13,43%	8,55%	8,55%	
2015	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	6,20%	6,20%	7,81%	7,81%	
2016	600 000,00		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4,84%	4,84%	1,75%	1,75%	
2017	600 000,00		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3,56%	3,56%	1,50%	1,50%	
2018	400 000,00		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	1,45%	1,45%	
2019	200 000,00		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	1,30%	1,30%	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,16%	1,16%	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp												
	Relacja (Dobro+Dysmody) 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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b				
Formuła	$\frac{(7a+24b+11c+11d)}{100}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e)+(7f)+(7g)+(7h)+(7i)+(7j)+(7k)+(7l)+(7m)+(7n)+(7o)+(7p)+(7q)+(7r)+(7s)+(7t)+(7u)+(7v)+(7w)+(7x)+(7y)+(7z)+(7aa)+(7ab)+(7ac)+(7ad)+(7ae)+(7af)+(7ag)+(7ah)+(7ai)+(7aj)+(7ak)+(7al)+(7am)+(7an)+(7ao)+(7ap)+(7aq)+(7ar)+(7as)+(7at)+(7au)+(7av)+(7aw)+(7ax)+(7ay)+(7az)+(7ba)+(7bb)+(7bc)+(7bd)+(7be)+(7bf)+(7bg)+(7bh)+(7bi)+(7bj)+(7bk)+(7bl)+(7bm)+(7bn)+(7bo)+(7bp)+(7bq)+(7br)+(7bs)+(7bt)+(7bu)+(7bv)+(7bw)+(7bx)+(7by)+(7bz)+(7ca)+(7cb)+(7cc)+(7cd)+(7ce)+(7cf)+(7cg)+(7ch)+(7ci)+(7cj)+(7ck)+(7cl)+(7cm)+(7cn)+(7co)+(7cp)+(7cq)+(7cr)+(7cs)+(7ct)+(7cu)+(7cv)+(7cw)+(7cx)+(7cy)+(7cz)+(7da)+(7db)+(7dc)+(7dd)+(7de)+(7df)+(7dg)+(7dh)+(7di)+(7dj)+(7dk)+(7dl)+(7dm)+(7dn)+(7do)+(7dp)+(7dq)+(7dr)+(7ds)+(7dt)+(7du)+(7dv)+(7dw)+(7dx)+(7dy)+(7dz)+(7ea)+(7eb)+(7ec)+(7ed)+(7ee)+(7ef)+(7eg)+(7eh)+(7ei)+(7ej)+(7ek)+(7el)+(7em)+(7en)+(7eo)+(7ep)+(7eq)+(7er)+(7es)+(7et)+(7eu)+(7ev)+(7ew)+(7ex)+(7ey)+(7ez)+(7fa)+(7fb)+(7fc)+(7fd)+(7fe)+(7ff)+(7fg)+(7fh)+(7fi)+(7fj)+(7fk)+(7fl)+(7fm)+(7fn)+(7fo)+(7fp)+(7fq)+(7fr)+(7fs)+(7ft)+(7fu)+(7fv)+(7fw)+(7fx)+(7fy)+(7fz)+(7ga)+(7gb)+(7gc)+(7gd)+(7ge)+(7gf)+(7gg)+(7gh)+(7gi)+(7gj)+(7gk)+(7gl)+(7gm)+(7gn)+(7go)+(7gp)+(7gq)+(7gr)+(7gs)+(7gt)+(7gu)+(7gv)+(7gw)+(7gx)+(7gy)+(7gz)+(7ha)+(7hb)+(7hc)+(7hd)+(7he)+(7hf)+(7hg)+(7hh)+(7hi)+(7hj)+(7hk)+(7hl)+(7hm)+(7hn)+(7ho)+(7hp)+(7hq)+(7hr)+(7hs)+(7ht)+(7hu)+(7hv)+(7hw)+(7hx)+(7hy)+(7hz)+(7ia)+(7ib)+(7ic)+(7id)+(7ie)+(7if)+(7ig)+(7ih)+(7ii)+(7ij)+(7ik)+(7il)+(7im)+(7in)+(7io)+(7ip)+(7iq)+(7ir)+(7is)+(7it)+(7iu)+(7iv)+(7iw)+(7ix)+(7iy)+(7iz)+(7ja)+(7jb)+(7jc)+(7jd)+(7je)+(7jf)+(7jg)+(7jh)+(7ji)+(7jj)+(7jk)+(7jl)+(7jm)+(7jn)+(7jo)+(7jp)+(7jq)+(7jr)+(7js)+(7jt)+(7ju)+(7jv)+(7jw)+(7jx)+(7jy)+(7jz)+(7ka)+(7kb)+(7kc)+(7kd)+(7ke)+(7kf)+(7kg)+(7kh)+(7ki)+(7kj)+(7kl)+(7km)+(7kn)+(7ko)+(7kp)+(7kq)+(7kr)+(7ks)+(7kt)+(7ku)+(7kv)+(7kw)+(7kx)+(7ky)+(7kz)+(7la)+(7lb)+(7lc)+(7ld)+(7le)+(7lf)+(7lg)+(7lh)+(7li)+(7lj)+(7lk)+(7ll)+(7lm)+(7ln)+(7lo)+(7lp)+(7lq)+(7lr)+(7ls)+(7lt)+(7lu)+(7lv)+(7lw)+(7lx)+(7ly)+(7lz)+(7ma)+(7mb)+(7mc)+(7md)+(7me)+(7mf)+(7mg)+(7mh)+(7mi)+(7mj)+(7mk)+(7ml)+(7mm)+(7mn)+(7mo)+(7mp)+(7mq)+(7mr)+(7ms)+(7mt)+(7mu)+(7mv)+(7mw)+(7mx)+(7my)+(7mz)+(7na)+(7nb)+(7nc)+(7nd)+(7ne)+(7nf)+(7ng)+(7nh)+(7ni)+(7nj)+(7nk)+(7nl)+(7nm)+(7nn)+(7no)+(7np)+(7nq)+(7nr)+(7ns)+(7nt)+(7nu)+(7nv)+(7nw)+(7nx)+(7ny)+(7nz)+(7oa)+(7ob)+(7oc)+(7od)+(7oe)+(7of)+(7og)+(7oh)+(7oi)+(7oj)+(7ok)+(7ol)+(7om)+(7on)+(7oo)+(7op)+(7oq)+(7or)+(7os)+(7ot)+(7ou)+(7ov)+(7ow)+(7ox)+(7oy)+(7oz)+(7pa)+(7pb)+(7pc)+(7pd)+(7pe)+(7pf)+(7pg)+(7ph)+(7pi)+(7pj)+(7pk)+(7pl)+(7pm)+(7pn)+(7po)+(7pp)+(7pq)+(7pr)+(7ps)+(7pt)+(7pu)+(7pv)+(7pw)+(7px)+(7py)+(7pz)+(7qa)+(7qb)+(7qc)+(7qd)+(7qe)+(7qf)+(7qg)+(7qh)+(7qi)+(7qj)+(7qk)+(7ql)+(7qm)+(7qn)+(7qo)+(7qp)+(7qq)+(7qr)+(7qs)+(7qt)+(7qu)+(7qv)+(7qw)+(7qx)+(7qy)+(7qz)+(7ra)+(7rb)+(7rc)+(7rd)+(7re)+(7rf)+(7rg)+(7rh)+(7ri)+(7rj)+(7rk)+(7rl)+(7rm)+(7rn)+(7ro)+(7rp)+(7rq)+(7rr)+(7rs)+(7rt)+(7ru)+(7rv)+(7rw)+(7rx)+(7ry)+(7rz)+(7sa)+(7sb)+(7sc)+(7sd)+(7se)+(7sf)+(7sg)+(7sh)+(7si)+(7sj)+(7sk)+(7sl)+(7sm)+(7sn)+(7so)+(7sp)+(7sq)+(7sr)+(7ss)+(7st)+(7su)+(7sv)+(7sw)+(7sx)+(7sy)+(7sz)+(7ta)+(7tb)+(7tc)+(7td)+(7te)+(7tf)+(7tg)+(7th)+(7ti)+(7tj)+(7tk)+(7tl)+(7tm)+(7tn)+(7to)+(7tp)+(7tq)+(7tr)+(7ts)+(7tt)+(7tu)+(7tv)+(7tw)+(7tx)+(7ty)+(7tz)+(7ua)+(7ub)+(7uc)+(7ud)+(7ue)+(7uf)+(7ug)+(7uh)+(7ui)+(7uj)+(7uk)+(7ul)+(7um)+(7un)+(7uo)+(7up)+(7uq)+(7ur)+(7us)+(7ut)+(7uu)+(7uv)+(7uw)+(7ux)+(7uy)+(7uz)+(7va)+(7vb)+(7vc)+(7vd)+(7ve)+(7vf)+(7vg)+(7vh)+(7vi)+(7vj)+(7vk)+(7vl)+(7vm)+(7vn)+(7vo)+(7vp)+(7vq)+(7vr)+(7vs)+(7vt)+(7vu)+(7vv)+(7vw)+(7vx)+(7vy)+(7vz)+(7wa)+(7wb)+(7wc)+(7wd)+(7we)+(7wf)+(7wg)+(7wh)+(7wi)+(7wj)+(7wk)+(7wl)+(7wm)+(7wn)+(7wo)+(7wp)+(7wq)+(7wr)+(7ws)+(7wt)+(7wu)+(7wv)+(7ww)+(7wx)+(7wy)+(7wz)+(7xa)+(7xb)+(7xc)+(7xd)+(7xe)+(7xf)+(7xg)+(7xh)+(7xi)+(7xj)+(7xk)+(7xl)+(7xm)+(7xn)+(7xo)+(7xp)+(7xq)+(7xr)+(7xs)+(7xt)+(7xu)+(7xv)+(7xw)+(7xx)+(7xy)+(7xz)+(7ya)+(7yb)+(7yc)+(7yd)+(7ye)+(7yf)+(7yg)+(7yh)+(7yi)+(7yj)+(7yk)+(7yl)+(7ym)+(7yn)+(7yo)+(7yp)+(7yq)+(7yr)+(7ys)+(7yt)+(7yu)+(7yv)+(7yw)+(7yx)+(7yy)+(7yz)+(7za)+(7zb)+(7zc)+(7zd)+(7ze)+(7zf)+(7zg)+(7zh)+(7zi)+(7zj)+(7zk)+(7zl)+(7zm)+(7zn)+(7zo)+(7zp)+(7zq)+(7zr)+(7zs)+(7zt)+(7zu)+(7zv)+(7zw)+(7zx)+(7zy)+(7zz)$	21b	21c	21d	21e	21f	21g	21h	21i	21j
Wykonanie 2009	15,07%	15,07%	15,07%	1,31%	TAK	TAK	1,31%	TAK	TAK				
Wykonanie 2010	13,22%	13,22%	13,22%	1,22%	TAK	TAK	1,22%	TAK	TAK				
Plan 3 kw. 2011	12,63%	12,63%	12,63%	18,51%	TAK	NIE	7,95%	TAK	TAK				
Wykonanie 2011 1)	13,60%	13,60%	13,60%	12,92%	TAK	TAK	8,37%	TAK	TAK				
2012	9,22%	13,64%	13,64%	18,85%	NIE	NIE	8,44%	TAK	TAK				
2013	13,03%	11,65%	12,01%	10,44%	TAK	TAK	8,16%	TAK	TAK				
2014	13,75%	11,64%	11,95%	8,55%	TAK	TAK	6,55%	TAK	TAK				
2015	14,17%	12,02%	12,02%	7,81%	TAK	TAK	7,81%	TAK	TAK				
2016	14,42%	13,67%	13,67%	1,75%	TAK	TAK	1,75%	TAK	TAK				
2017	14,44%	14,11%	14,11%	1,60%	TAK	TAK	1,60%	TAK	TAK				
2018	14,36%	14,34%	14,34%	1,45%	TAK	TAK	1,45%	TAK	TAK				
2019	14,35%	14,42%	14,42%	1,30%	TAK	TAK	1,30%	TAK	TAK				
2020	14,31%	14,39%	14,39%	1,16%	TAK	TAK	1,16%	TAK	TAK				

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

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]-[7b]	[23]-[24]	[1]	[13]-[24]	[28]-[27]	[4]-[5]-[11]	[7a]-[3]
Dochody bieżące								
Wydávki bieżące - razem								
Dochody bieżące - wydávki bieżące								
Dochody ogółem								
Wydatki ogółem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła								
Wykonanie 2009	12 881 434,34	10 879 072,79	2 002 361,55	13 834 433,34	14 343 359,10	-508 955,76	813 824,17	177 507,14
Wykonanie 2010	14 748 722,41	12 940 821,49	1 807 900,92	15 951 057,53	18 951 100,08	-2 990 042,55	5 796 802,27	833 342,58
Plan 3 kw. 2011	13 841 535,00	12 449 924,00	1 391 611,00	16 233 059,00	15 880 377,00	-352 682,00	3 333 354,04	2 766 036,04
Wykonanie 2011 1)	14 396 262,96	12 503 111,38	1 893 151,58	15 500 259,95	15 783 745,35	-283 485,40	3 112 570,52	1 750 654,72
2012	15 144 930,00	13 659 193,00	1 475 737,00	17 120 589,00	18 390 589,00	-1 270 000,00	4 099 101,04	2 829 101,04
2013	15 650 541,00	13 243 205,00	2 407 335,00	19 176 430,00	17 434 040,96	1 682 389,04	0,00	1 632 359,04
2014	15 539 554,00	13 518 348,00	2 021 206,00	15 781 243,00	14 661 243,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
2015	15 928 042,00	13 751 619,00	2 176 423,00	15 134 073,00	15 014 073,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
2016	16 326 243,00	14 043 221,00	2 283 022,00	16 526 243,00	16 326 243,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2017	16 734 399,00	14 353 364,00	2 351 035,00	16 834 399,00	16 634 399,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2018	17 152 758,00	14 732 260,00	2 420 498,00	17 232 758,00	17 032 758,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2019	17 531 576,00	15 090 129,00	2 491 447,00	17 641 576,00	17 441 576,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2020	18 021 115,00	15 457 194,00	2 563 921,00	18 061 115,00	17 861 115,00	200 000,00	0,00	200 000,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 578 329,77	6 374 071,00	6 374 071,00
	- wydatki bieżące					584 961,00	475 054,00	475 054,00
1. [b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej	2011	2013		Urząd Miejski	76 618,00	50 238,00	50 238,00
2. [b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja integracji społecznej	2011	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej	210 975,00	127 448,00	127 448,00
3. [b]	W ogrodzie cudów - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013		Zespół Szkół	297 368,00	297 368,00	297 368,00
	- wydatki majątkowe					5 993 368,77	5 899 017,00	5 899 017,00
1. [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		Urząd Miejski	850 089,00	838 621,00	838 621,00
2. [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012			1 055 515,00	1 042 827,00	1 042 827,00
3. [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		Urząd Miejski	726 866,00	711 128,00	711 128,00
4. [m]	Rozbudowa Targowiska Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim - Zapewnienie podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	2011	2013		Urząd Miejski	382 436,00	374 441,00	374 441,00
5. [m]	Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej gminy Bytom Odrzański-rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności i poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim	2009	2013		Urząd Miejski	2 978 462,77	2 932 000,00	2 932 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 892 731,00	3 481 340,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					300 155,00	174 899,00	0,00	0,00
1.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej	2011	2013			33 738,00	16 500,00		
2.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja integracji społecznej	2011	2013			78 024,00	49 424,00		
3.[b]	W ogrodzie cudów - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013			188 393,00	108 975,00		
	- wydatki majątkowe					2 592 576,00	3 306 441,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012			838 621,00			
2.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012			1 042 827,00			
3.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012			711 128,00			
4.[m]	Rozbudowa Targowiska Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim - Zapewnienie podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	2011	2013			0,00	374 441,00		
5.[m]	Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej gminy Bytom Odrzański-rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności i poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim	2009	2013			0,00	2 932 000,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem						160 000,00	840 000,00	500 000,00	900 000,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						160 000,00	840 000,00	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				160 000,00	140 000,00	500 000,00	900 000,00
2.[m]	Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej gminy Bytom Odrzański-remont drogi gminnej w obrębie wsi Bodzów - poprawa stanu dróg gminnych	2012	2013				0,00	700 000,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

Zbiorczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacją 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		
łączne nakłady finansowe	10 210 688,82	584 961,00	9 625 727,82		10 210 688,82	584 961,00	9 625 727,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	9 704 071,00	475 054,00	9 229 017,00		9 704 071,00	475 054,00	9 229 017,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	3 052 731,00	300 155,00	2 752 576,00		3 052 731,00	300 155,00	2 752 576,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	4 321 340,00	174 899,00	4 146 441,00		4 321 340,00	174 899,00	4 146 441,00		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	
łączne nakłady finansowe	a	6 578 329,77	584 951,00	5 993 368,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 359,05	0,00	3 632 359,05	
limit zobowiązań	a	6 374 071,00	475 054,00	5 899 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	0,00	3 330 000,00	
2012	a	2 892 731,00	300 155,00	2 592 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	
2013	a	3 481 340,00	174 899,00	3 306 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	
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 26-10-2012 roku zmniejszono planowane dochody do kwoty 17.120.589zł i zmniejszono planowane wydatki do kwoty 18.390.589zł

Deficyt nie uległ zmianie i wynosi 1.270.000zł. Deficyt zostanie pokryty planowanym kredytem.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 1.975.689zł, a wydatki 4.721.396zł

Dochody bieżące to kwota 15.144.900zł, a wydatki 13.669.193zł

Spłata i obsługa długu po zmianach wynosi 3.229.101,04zł

Wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów po wyłączeniach równy jest 8,44% a zadłużenie na koniec roku 26,20%.