

UCHWAŁA Nr IX/73/2011
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 18 listopada 2011 roku

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2011–2015.**

Na podstawie art. 226, art. 227, 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 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 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 III/8/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2011–2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr III/8/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2015 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 1 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytowie Odrzańskim
Nr III/8/2010 z dnia 17 grudnia 2010r.

Rok	z tego:			w tym:				Wydatki bieżące (bez odselek i proszki od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	
	Dochoły ogółem.	dochoły bieżące	dochoły majątkowe	z tego:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169su.p				2e			
				1a	1b							1c		2
1														
Wykonanie 2008	13 280 006,58	12 879 639,62	400 166,96	390 228,96	10 858 076,22	4 830 156,63	1 143 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	13 834 433,34	12 881 434,34	952 999,00	83 118,00	10 875 238,17	5 125 230,39	1 164 037,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	17 454 907,00	14 573 912,00	2 880 995,00	208 000,00	13 219 784,00	5 630 187,00	1 323 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	15 951 057,53	14 748 722,41	1 212 335,12	302 640,97	12 871 398,92	5 330 632,03	1 235 479,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	16 706 250,00	14 341 726,00	2 364 524,00	580 000,00	12 608 115,00	5 748 561,00	1 508 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 707,00
2012	19 128 498,00	13 809 323,00	5 319 175,00	1 350 000,00	11 924 721,00	6 063 598,00	1 350 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 962,00
2013	14 297 991,00	14 106 587,00	191 404,00	100 000,00	12 174 870,00	6 215 188,00	1 387 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 924,00
2014	14 650 281,00	14 408 592,00	241 689,00	148 000,00	12 428 582,00	6 370 568,00	1 422 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 974 838,00	14 768 807,00	206 031,00	110 000,00	12 735 196,00	6 529 832,00	1 457 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6
Wykonanie 2008	2 421 930,36	375 016,22	48 352,48	0,00	2 796 946,58	325 173,45	299 220,00	25 953,45	
Wykonanie 2009	2 959 195,17	313 824,17	186 462,90	0,00	3 273 019,34	181 341,76	177 507,14	3 834,62	
Plan 3 kw. 2010	4 235 123,00	127 000,00	127 000,00	715 602,00	5 077 725,00	611 099,00	481 099,00	130 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	3 089 658,61	127 361,27	127 361,27	713 343,00	3 930 362,88	194 422,45	124 999,88	69 422,57	
2011	4 098 135,00	1 968 416,04	567 318,00	0,00	6 066 551,04	3 031 036,04	2 766 036,04	265 000,00	
2012	7 203 777,00	0,00	0,00	0,00	7 203 777,00	1 245 000,04	1 045 000,04	200 000,00	
2013	2 123 121,00	0,00	0,00	0,00	2 123 121,00	1 195 000,04	1 045 000,04	150 000,00	
2014	2 221 699,00	0,00	0,00	0,00	2 221 699,00	1 020 000,00	920 000,00	100 000,00	
2015	2 239 642,00	0,00	0,00	0,00	2 239 642,00	970 000,00	920 000,00	50 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	* Rozliczenie budżetu (9-10+11)*
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	2 471 773,13	2 145 109,39	0,00	0,00	0,00	326 663,74
Wykonanie 2009	0,00	3 091 677,58	3 464 316,31	0,00	0,00	500 000,00	127 361,27
Plan 3 kw. 2010	715 602,00	3 751 024,00	8 707 123,00	0,00	0,00	4 956 099,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	713 343,00	3 022 597,43	6 010 278,59	0,00	0,00	4 956 098,00	1 968 416,84
2011	0,00	3 035 515,00	4 400 453,00	20 000,00	20 000,00	1 364 938,00	0,00
2012	0,00	5 958 776,96	5 958 776,96	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	928 120,96	928 120,96	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 201 699,00	1 201 699,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 269 642,00	1 269 642,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wo+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	177 507,14	0,00	0,00	0,00	2,45%	0,00%	2,45%	17,97%	TAK
Wykonanie 2009	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1,31%	0,00%	1,31%	15,07%	TAK
Plan 3 kw. 2010	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	3,50%	0,00%	3,50%	8,20%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	5 331 098,12	356 098,00	0,00	0,00	1,22%	0,00%	1,22%	13,22%	TAK
2011	3 930 000,08	0,00	1 721 036,00	0,00	18,14%	13,75%	18,14%	12,26%	NIE
2012	2 885 000,04	0,00	0,00	0,00	6,51%	11,84%	6,51%	15,86%	TAK
2013	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	8,36%	12,11%	8,36%	13,16%	TAK
2014	920 000,00	0,00	0,00	0,00	6,96%	13,76%	6,96%	13,84%	TAK
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48%	14,29%	6,48%	13,98%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie: dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	2,45%	1,34%	10 884 029,67	13 029 139,06	250 867,52	1 995 809,95	375 016,22	299 220,00
Wykonanie 2009	1,31%	3,61%	10 879 072,79	14 343 389,10	-508 955,76	2 002 351,55	813 824,17	177 507,14
Plan 3 kw. 2010	3,50%	28,50%	13 349 784,00	22 056 907,00	-4 602 000,00	1 224 128,00	5 798 701,00	1 196 701,00
Przewidywane wykonanie 2010	1,22%	31,17%	12 940 821,49	18 951 100,08	-2 990 042,55	1 807 900,92	5 796 802,27	838 342,88
2011	7,84%	23,52%	12 873 115,00	17 273 568,00	-567 318,00	1 468 611,00	3 333 354,04	2 766 036,04
2012	6,51%	15,08%	12 124 721,00	18 083 497,96	1 045 000,04	1 694 602,00	0,00	1 045 000,04
2013	8,36%	12,87%	12 324 870,00	13 252 990,96	1 045 000,04	1 781 717,00	0,00	1 045 000,04
2014	6,96%	6,28%	12 528 582,00	13 730 281,00	920 000,00	1 880 010,00	0,00	920 000,00
2015	6,48%	0,00%	12 785 156,00	14 054 838,00	920 000,00	1 983 611,00	0,00	920 000,00

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

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					6 623 949,77	6 537 593,00	6 537 593,00
	- wydatki bieżące					287 593,00	287 593,00	287 593,00
1.(b)	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej	2010	2012		Zespół Szkół	0,00	0,00	0,00
2.(b)	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej	2011	2013		Urząd Miejski	76 618,00	76 618,00	76 618,00
3.(b)	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja integracji społecznej	2011	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej	210 975,00	210 975,00	210 975,00
	- wydatki majątkowe					6 336 356,77	6 250 000,00	6 250 000,00
1.(m)	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Krótkowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		Urząd Miejski	971 468,00	960 000,00	960 000,00
2.(m)	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2014		Urząd Miejski	1 512 688,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3.(m)	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		Urząd Miejski	755 738,00	740 000,00	740 000,00
4.(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	3 056 462,77	3 050 000,00	3 050 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z program...mi 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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				118 707,00	5 902 962,00	315 924,00	200 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				118 707,00	102 962,00	65 924,00	0,00	0,00
1. [b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej	2010	2012		0,00	0,00			
2. [b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej	2011	2013		26 507,00	33 611,00	16 500,00		
3. [b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja integracji społecznej	2011	2013		92 200,00	69 351,00	49 424,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	5 800 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00
1. [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		0,00	960 000,00			
2. [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2014		0,00	1 100 000,00	200 000,00	200 000,00	
3. [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		0,00	740 000,00			
4. [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	3 000 000,00	50 000,00		

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					2 932 433,05	2 650 000,00	2 650 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 932 433,05	2 650 000,00	2 650 000,00
1. [m]	Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym cmentarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	2008	2015		Urząd Miejski	2 932 433,05	2 650 000,00	2 650 000,00

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				20 000,00	100 000,00	430 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				20 000,00	100 000,00	430 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
1. (m)	Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym cmentarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	2008	2015		20 000,00	100 000,00	430 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	9 556 382,82	287 593,00	287 593,00	9 268 789,82	9 556 382,82	287 593,00	287 593,00	9 268 789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit zobowiązań	9 187 593,00	287 593,00	287 593,00	8 900 000,00	9 187 593,00	287 593,00	287 593,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	138 707,00	118 707,00	118 707,00	20 000,00	138 707,00	118 707,00	118 707,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 002 962,00	102 962,00	102 962,00	5 900 000,00	6 002 962,00	102 962,00	102 962,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	745 924,00	65 924,00	65 924,00	680 000,00	745 924,00	65 924,00	65 924,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	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	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	6 623 949,77	287 593,00	6 336 356,77	0,00	0,00	0,00	2 932 433,05	0,00	2 932 433,05		
limit zobowiązań	a	6 537 593,00	287 593,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00		
2011	a	118 707,00	118 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
2012	a	5 902 962,00	102 962,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2013	a	315 924,00	65 924,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00		
2014	a	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BYTOM ODRZAŃSKI

Na dzień 18-11-2011 zwiększono planowane dochody do kwoty 16.706.250zł, a wydatki do kwoty 17.273.568zł. Deficyt w wysokości 567.318zł nie uległ zmianie.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 2.364.524zł, a wydatki 4.400.453zł.
Dochody bieżące to kwota 14.341.726zł, a wydatki 12.873.115zł

Zwiększono planowane odsetki do kwoty 265.000zł w związku z tym spłata i obsługa długu wzrosła do kwoty 3.031.036,04zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów równy jest 7,84% a zadłużenie na koniec roku 23,52%.