

UCHWAŁA Nr VI /40/2011
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 17 czerwca 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

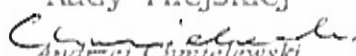
uchwała się , co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr 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 Chmielowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr III/8/2010 z dnia 17 grudnia 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochoły ogółem, z tego:	13 280 006,58	13 834 433,34	17 454 907,00	15 961 057,53	15 976 579,00	19 128 498,00
1a	dochoły bieżące	12 879 839,62	12 881 434,34	14 573 912,00	14 748 722,41	13 525 055,00	13 809 323,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	400 166,96	952 999,00	2 880 995,00	1 212 335,12	2 451 524,00	5 319 175,00
1c	ze sprzedaży majątku	390 228,96	83 118,00	208 000,00	302 640,97	667 000,00	1 350 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 858 076,22	10 875 238,17	13 219 784,00	12 871 398,92	12 031 204,00	11 924 721,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 830 156,63	5 125 230,39	5 630 187,00	5 330 632,03	5 819 129,00	6 063 598,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 143 399,00	1 164 097,03	1 323 350,00	1 235 479,87	1 317 987,00	1 350 937,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	117 867,00	95 017,00
3	Różnica (1-2)	2 421 930,36	2 959 195,17	4 235 123,00	3 089 658,61	3 945 375,00	7 203 777,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
14 297 991,00	14 650 281,00	14 974 838,00
14 106 587,00	14 408 592,00	14 768 807,00
191 404,00	241 689,00	206 031,00
100 000,00	148 000,00	110 000,00
12 174 870,00	12 428 582,00	12 735 196,00
6 215 188,00	6 370 568,00	6 529 832,00
1 387 710,00	1 422 403,00	1 457 963,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
49 424,00	0,00	0,00
2 123 121,00	2 221 699,00	2 239 642,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	375 016,22	313 824,17	127 000,00	127 361,27	1 968 416,04	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	48 352,48	186 462,90	127 000,00	127 361,27	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	715 602,00	713 343,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 796 946,58	3 273 019,34	5 077 725,00	3 930 362,88	5 913 791,04	7 203 777,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	325 173,45	181 341,76	611 099,00	194 422,45	3 016 036,04	1 245 000,04
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	299 220,00	177 507,14	481 099,00	124 999,88	2 766 036,04	1 045 000,04
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	25 953,45	3 834,62	130 000,00	69 422,57	250 000,00	200 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	715 602,00	713 343,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 471 773,13	3 091 677,58	3 751 024,00	3 022 597,43	2 897 755,00	5 958 776,96
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 145 109,39	3 464 316,31	8 707 123,00	6 010 278,59	4 262 693,00	5 958 776,96
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	5 900 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	500 000,00	4 956 099,00	4 956 098,00	1 364 938,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	326 663,74	127 361,27	0,00	1 968 416,84	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	177 507,14	500 000,00	4 975 000,00	5 331 098,12	3 930 000,08	2 885 000,04

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 123 121,00	2 221 699,00	2 239 642,00
1 195 000,04	1 020 000,00	970 000,00
1 045 000,04	920 000,00	920 000,00
150 000,00	100 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00
928 120,96	1 201 699,00	1 269 642,00
928 120,96	1 201 699,00	1 269 642,00
680 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 840 000,00	920 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 098,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 036,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,45%	1,31%	3,50%	1,22%	18,88%	6,51%			
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,75%	11,74%			
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK			TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,45%	1,31%	3,50%	1,22%	8,11%	6,51%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	1,34%	3,61%	28,50%	31,17%	24,60%	15,08%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 884 029,67	10 879 072,79	13 349 784,00	12 940 821,49	12 281 204,00	12 124 721,00			
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 029 139,06	14 343 389,10	22 056 907,00	18 951 100,08	16 543 897,00	18 083 497,96			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	250 867,52	-508 955,76	-4 602 000,00	-2 990 042,55	-567 318,00	1 045 000,04			
22	Przychody budżetu (4+5+11)	375 016,22	813 824,17	5 798 701,00	5 796 802,27	3 333 354,04	0,00			
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	299 220,00	177 507,14	1 196 701,00	838 342,88	2 766 036,04	1 045 000,04			

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
8,36%	6,96%	6,96%	6,48%
12,01%	13,66%	13,66%	14,29%
TAK	TAK	TAK	TAK
8,36%	6,96%	6,96%	6,48%
12,87%	6,28%	6,28%	0,00%
12 324 870,00	12 528 582,00	12 528 582,00	12 785 196,00
13 252 990,96	13 730 281,00	13 730 281,00	14 054 838,00
1 045 000,04	920 000,00	920 000,00	920 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 045 000,04	920 000,00	920 000,00	920 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr III/8/2010 z dnia 17 grudnia 2010r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					9 706 764,82	287 867,00	5 995 017,00
- wydatki bieżące					287 975,00	117 867,00	95 017,00
- wydatki majątkowe					9 418 789,82	170 000,00	5 900 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 706 764,82	287 867,00	5 995 017,00
- wydatki bieżące					287 975,00	117 867,00	95 017,00
- wydatki majątkowe					9 418 789,82	170 000,00	5 900 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					6 624 331,77	117 867,00	5 895 017,00
- wydatki bieżące					287 975,00	117 867,00	95 017,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno wychowawczej		Zespół Szkół	2010	2012	77 000,00	25 667,00	25 666,00
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja integracji społecznej		Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	2 10 975,00	92 200,00	69 351,00
- wydatki majątkowe					6 336 356,77	0,00	5 800 000,00
Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Krolikowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański		Urząd Miejski	2010	2012	971 468,00	0,00	960 000,00
Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański		Urząd Miejski	2010	2014	1 512 686,00	0,00	1 100 000,00
Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański		Urząd Miejski	2010	2012	755 738,00	0,00	740 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
729 424,00	1 200 000,00	1 100 000,00	9 312 308,00
49 424,00	0,00	0,00	262 308,00
680 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	9 050 000,00
729 424,00	1 200 000,00	1 100 000,00	9 312 308,00
49 424,00	0,00	0,00	262 308,00
680 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	9 050 000,00
299 424,00	200 000,00	0,00	6 512 308,00
49 424,00	0,00	0,00	262 308,00
0,00	0,00	0,00	51 333,00
49 424,00	0,00	0,00	210 975,00
250 000,00	200 000,00	0,00	6 250 000,00
0,00	0,00	0,00	960 000,00
200 000,00	200 000,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	740 000,00

Umoczczenie systemu ochrony przeciwpożarowej gminy Bytom Odrzański - rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności i poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim	Urząd Miejski	2009	2013	3 096 462,77	0,00	3 000 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				3 082 433,05	170 000,00	100 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 082 433,05	170 000,00	100 000,00
Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym cmentarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	Urząd Miejski	2008	2015	3 082 433,05	170 000,00	100 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	2 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	2 800 000,00
430 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	2 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BYTOM ODRZAŃSKI

W roku 2011 zwiększono planowane dochody do kwoty 15.976.597zł, a wydatki do kwoty 16.543.897zł. W związku z powyższym powstał deficyt w wysokości 567.318zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

Wolne środki zgodnie z bilansem budżetu za 2010 rok przyjęto po stronie planu w kwocie 1.968.416,04zł. Przychody ogółem po zmianach wynoszą 3.333.354,04zł.

Wprowadzone zmiany pozwolą przede wszystkim na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie gminy Bytom Odrzański.

Splata i obsługa długu nie uległa zmianie, a wskaźnik równy jest 8,11%. Wskaźnik zadłużenia ustalono na poziomie 24,60%.

W roku 2012 zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 69.351zł, a w roku 2013 o kwotę 49.424zł zgodnie z projektem realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”