

UCHWAŁA Nr VII/55/2011  
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim  
z dnia 11 sierpnia 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.)*

**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  
*Chmielowski*  
Andrzej Chmielowski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Rok	Dochody ogółem,		z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 urp
	1	bieżące	1a	1b	w tym:			zwiazane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
					dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				1c	2	
Wykonanie 2008	13 280 006,58	12 879 839,62	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
Wykonanie 2009	13 834 433,34	12 881 434,34	952 999,00	83 118,00	10 875 238,17	5 125 230,39	1 164 097,03	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
2011	16 246 016,00	13 794 492,00	2 451 524,00	667 000,00	12 112 181,00	5 824 654,00	1 321 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 867,00
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	95 017,00
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	49 424,00
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
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

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
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
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	
2011	4 133 835,00	1 968 416,04	567 318,00	0,00	6 102 251,04	3 016 036,04	2 766 036,04	250 000,00	
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
2011	0,00	3 086 215,00	4 451 153,00	100 000,00	0,00	1 364 938,00	0,00
2012	0,00	5 958 776,96	5 958 776,96	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	928 120,96	928 120,96	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 201 699,00	1 201 699,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 269 642,00	1 269 642,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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)*
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 urp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	2 471 773,13	2 145 109,39	0,00	0,00	326 663,74	
Wykonanie 2009	0,00	3 091 677,58	3 464 316,31	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	4 956 099,00	0,00	
2011	0,00	3 086 215,00	4 451 163,00	100 000,00	1 364 938,00	0,00	
2012	0,00	5 958 776,96	5 958 776,96	5 900 000,00	0,00	0,00	
2013	0,00	928 120,96	928 120,96	680 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	1 201 699,00	1 201 699,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 269 642,00	1 269 642,00	1 100 000,00	0,00	0,00	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	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)
			19	18		20	21	21a	22		
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	2 002 361,55	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			
2011	7,97%	24,19%	12 362 181,00	16 813 334,00	-567 318,00	1 432 311,00	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	1 684 602,00	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%	12 765 196,00	14 054 838,00	920 000,00	1 983 611,00	0,00	920 000,00			

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (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					
	<b>Razem</b>					<b>6 624 331,77</b>	<b>6 512 308,00</b>	<b>6 512 308,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>287 975,00</b>	<b>262 308,00</b>	<b>262 308,00</b>
1.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno wychowawczej	2010	2012		Zespół Szkół	77 000,00	51 333,00	51 333,00
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	210 975,00	210 975,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>6 336 356,77</b>	<b>6 250 000,00</b>	<b>6 250 000,00</b>
1.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice - 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 Mtaaszowice - 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	3 096 462,77	3 050 000,00	3 050 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015
	<b>Razem</b>				5 895 017,00	299 424,00	200 000,00		0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				117 867,00	49 424,00	0,00		0,00
1.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno wychowawczej	2010	2012		25 667,00				
2.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja integracji społecznej	2011	2013		92 200,00	49 424,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	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 Bódzów - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2014		0,00	1 100 000,00	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					3 012 433,05	2 730 000,00	2 730 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 012 433,05	2 730 000,00	2 730 000,00
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	3 012 433,05	2 730 000,00	2 730 000,00

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				100 000,00	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				100 000,00	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		100 000,00	100 000,00	430 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	Razem							
łącznie nakłady finansowe	9 636 764,82	287 975,00	9 348 789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	9 242 308,00	262 308,00	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	217 867,00	117 867,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	5 995 017,00	95 017,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	729 424,00	49 424,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	6 624 331,77	287 975,00	6 336 356,77	0,00	0,00	3 012 433,05	0,00	3 012 433,05
limit zobowiązań	a	6 512 308,00	262 308,00	6 250 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00
2011	a	117 867,00	117 867,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2012	a	5 895 017,00	95 017,00	5 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2013	a	299 424,00	49 424,00	250 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00