

UCHWAŁA Nr VIII/61/2011  
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim  
z dnia 28 września 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  
*Andrzej 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:			Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf		
				1a							1b
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	13 280 006,58	12 879 639,62	400 166,95	390 228,96	10 858 076,22	4 830 156,63	1 143 399,00	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	
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	
2011	16 293 059,00	13 841 535,00	2 451 524,00	667 000,00	12 199 924,00	5 778 548,00	1 311 871,00	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	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	49 424,00	
2014	14 650 281,00	14 408 592,00	241 689,00	148 000,00	12 428 592,00	6 370 568,00	1 422 403,00	0,00	0,00	0,00	
2015	14 974 638,00	14 768 807,00	206 031,00	110 000,00	12 735 195,00	6 529 632,00	1 457 963,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
						rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	2 421 930,36	375 016,22	0,00	2 795 946,58	325 173,45	299 220,00	25 953,45
Wykonanie 2009	2 959 195,17	313 824,17	0,00	3 273 019,34	161 341,76	177 507,14	3 834,62
Plan 3 kw. 2010	4 235 123,00	127 000,00	715 602,00	5 077 725,00	611 059,00	481 099,00	130 000,00
2011	4 093 135,00	1 968 416,04	0,00	6 061 551,04	3 016 036,04	2 766 036,04	250 000,00
2012	7 203 777,00	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	2 123 121,00	1 195 000,04	1 045 000,04	150 000,00
2014	2 221 699,00	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	2 239 642,00	970 000,00	920 000,00	50 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)*	Wyniki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	Rozliczenia budżetu (9-10+11)*
				9	10		
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	4 556 039,00	0,00
2011	0,00	3 045 515,00	4 410 453,00	20 000,00	0,00	1 364 938,00	0,00
2012	0,00	5 958 776,95	5 958 776,56	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	928 120,96	928 120,96	660 000,00	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	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	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 (Do+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. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp						
	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	4 975 050,00	0,00	0,00	0,00	3,50%	0,00%	3,50%	8,20%	TAK
2011	3 930 030,08	0,00	1 721 035,00	0,00	18,51%	13,75%	18,51%	12,63%	NIE
2012	2 865 000,04	0,00	0,00	0,00	6,51%	11,97%	6,51%	15,86%	TAK
2013	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	8,36%	12,23%	8,36%	13,16%	TAK
2014	920 000,00	0,00	0,00	0,00	6,96%	13,88%	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 s.u.p.	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 s.u.p.	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)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
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	-588 955,76	2 002 361,55	813 824,17	177 507,14
Plan 3 kw. 2010	3,50%	28,50%	13 349 764,00	22 053 907,00	-4 602 000,00	1 224 126,00	5 798 701,00	1 196 701,00
2011	7,95%	24,12%	12 449 924,00	16 880 377,00	-567 318,00	1 391 611,00	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	1 684 602,00	0,00	1 045 000,04
2013	8,36%	12,87%	12 324 870,00	13 252 950,96	1 045 000,04	1 781 717,00	0,00	1 045 000,04
2014	6,56%	6,26%	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 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.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		do						
		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	950 000,00	950 000,00
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	3 095 462,77	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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				117 867,00	5 895 017,00	299 424,00	200 000,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				117 867,00	95 017,00	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	25 668,00			
2 [b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja integracji społecznej	2011	2013		92 200,00	69 351,00	49 424,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	5 800 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00
1 [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Krótkowice - 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					
	<b>Razem</b>					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 - VI 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 Odziańskim - 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	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		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem		Razem		Razem		Razem		
łącznie nakłady finansowe	9 556 764,82	287 975,00	9 268 789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	9 162 308,00	262 308,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	137 867,00	117 867,00	20 000,00	0,00	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	0,00	
2013	729 424,00	49 424,00	680 000,00	0,00	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	0,00	
2015	1 100 000,00	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 partnerskimi 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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	6 624 331,77	287 975,00	6 336 356,77	0,00	0,00	2 932 433,05	0,00	2 932 433,05	2 932 433,05	0,00	2 932 433,05
limit zobowiązań	a	6 512 308,00	262 308,00	6 250 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
2011	a	117 867,00	117 867,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
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	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	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	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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY BYTOM ODRZAŃSKI**

Na dzień 28-09-2011 roku zwiększono planowane dochody do kwoty 16.293.059zł, a wydatki do kwoty 16.860.377zł. Deficyt w wysokości 567.318zł nie uległ zmianie.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 2.451.524zł, a wydatki 4.410.453zł. Dochody bieżące to kwota 13.841.535zł, a wydatki 12.449.924zł.

Splata i obsługa długu nie uległa zmianie, a wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów równy jest 7,95%. Wskaźnik zadłużenia ustalono na poziomie 24,12%