

UCHWAŁA Nr XII/100/2012
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 23 marca 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.)

uchwala 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Chmielewski
Andrzej Chmielewski

Wyszczególnienie	Wyciąg z tabeli		Wynik budżetu	Dochody budżety - wydatki budżety	Przychody budżety	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wzrost 5-50%, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o budżecie państwa z 2003 roku	w tym:		inne przychody nie zaliczane z zasługiem dług	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:			
	22	22.1					3	4							5	5.1	5.1.1
Łącznie	22	22.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1						
Forma			(1)-(2)	(1)-(2)-(1)	(3)-(5)-(2)-(3)-(5)												
Wykorzystanie 2009	3 454 316,31	0,00	-508 955,78	2 002 561,55	813 824,17	313 824,17	166 462,97	0,00	0,00	500 000,00	0,00			0,00			
Wykorzystanie 2010	6 012 276,59	474 737,84	-2 992 042,55	1 807 900,92	5 796 602,27	127 361,27	127 361,27	713 343,00	0,00	4 956 098,00	0,00			0,00			
Plan 3 kw. 2011	4 410 453,00	1 985 651,00	-567 318,00	1 351 611,00	3 333 354,04	1 956 416,04	567 318,00	0,00	0,00	1 364 936,00	0,00			0,00			
Przewidywane efekty 2011	3 250 833,97	2 150 159,92	-253 455,40	1 853 151,56	3 112 570,52	1 958 416,54	285 455,40	0,00	0,00	1 144 153,52	0,00			0,00			
2012	5 314 506,00	3 123 111,00	-2 155 716,00	1 849 918,00	3 995 103,04	1 068 000,04	655 715,00	0,00	0,00	2 927 103,00	1 500 000,00			0,00			
2013	3 550 834,96	3 251 630,00	2 659 603,04	1 504 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2014	1 142 835,00	0,00	1 107 500,00	2 008 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2015	1 262 454,00	0,00	1 107 500,00	2 153 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2016	2 253 022,00	0,00	127 500,00	2 270 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2017	2 251 035,00	0,00	187 500,00	2 338 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2018	2 300 496,00	0,00	187 500,00	2 487 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2019	2 351 447,00	0,00	187 500,00	2 475 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2020	2 403 921,00	0,00	187 500,00	2 551 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			

Wyszczególnienie	Kwota zabiegów ze środków województwa łódzkiego przeznaczonych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej w ramach budżetu państwa z art. 243 u.p.	Wydatki z art. 243 u.p.						Informacja z art. 229 ust. 2 § wydziału				Wartość przeliczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.07.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o dostępie do informacji publicznych	w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wydatek z art. 243 u.p.	Relacja (Dobrostan) Wydatki z art. 243 u.p. do wydatków z art. 243 u.p.	Relacja planowana łączna kwota wydatków z art. 243 u.p. do wydatków z art. 243 u.p.	Spełnienie składowych wydatków z art. 243 u.p. (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty wydatków z art. 243 u.p. do wydatków z art. 243 u.p.	Spełnienie składowych wydatków z art. 243 u.p. (bez wyłączeń)	na wynagrodzenia i świadczenia na czasie	wydatki bieżące ogółem limitu art. 229 ust. 4 u.p.	wydatki majątkowe ogółem limitu art. 229 ust. 4 u.p.	Koszty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach realizacji projektu			
Lp	11	12	11a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Forma														
Wykonanie 2009	0,00	15,07%	15,07%	1,31%	TAK	1,31%	TAK	5 125 230,35	1 154 057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	13,22%	13,22%	1,22%	TAK	1,22%	TAK	5 330 632,03	1 235 479,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3kw 2011	0,00	12,63%	12,63%	1,63%	TAK	1,63%	TAK	5 779 517,00	1 311 871,00	117 567,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebieganie wykonania 2011	0,00	13,60%	13,60%	12,92%	TAK	6,37%	TAK	5 656 365,24	1 442 925,31	109 224,99	19 926,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	13,64%	13,64%	12,45%	TAK	7,60%	TAK	5 130 559,00	1 656 507,00	251 355,00	2 662 758,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	13,30%	13,30%	14,55%	N E	7,63%	TAK	6 282 316,00	1 634 852,00	174 659,00	3 491 630,00	2 659 603,04	0,00	0,00
2014	0,00	13,67%	13,67%	8,29%	TAK	6,25%	TAK	6 439 373,00	1 675 741,00	0,00	500 000,00	1 107 500,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,61%	14,08%	7,45%	TAK	7,48%	TAK	6 500 357,00	1 717 633,00	0,00	900 000,00	1 107 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,69%	14,34%	1,44%	TAK	1,44%	TAK	6 765 365,00	1 760 572,00	0,00	780 000,00	157 500,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,03%	14,37%	1,35%	TAK	1,35%	TAK	6 934 479,00	1 804 667,00	0,00	150 000,00	187 500,00	0,00	0,00
2018	0,00	14,27%	14,32%	1,26%	TAK	1,26%	TAK	7 107 661,00	1 849 701,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00
2019	0,00	14,34%	14,25%	1,15%	TAK	1,15%	TAK	7 255 557,00	1 856 543,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00
2020	0,00	14,32%	14,24%	1,09%	TAK	1,09%	TAK	7 487 655,00	1 943 341,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00

... przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY BYTOM ODRZAŃSKI**

Na dzień 23-03-2012 zmniejszono planowane dochody do kwoty 16.377.011zł i zwiększono planowane wydatki do kwoty 18.532.727zł. Deficyt po zmianach wynosi 2.155.716zł. Deficyt zostanie pokryty planowanym kredytem w wysokości 1.500.000zł i wolnymi środkami w kwocie 655.716zł
Zwiększono wolne środki do kwoty 1.068.000,04.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 1.308.875zł, a wydatki 5.314.509zł
Dochody bieżące to kwota 15.068.136zł, a wydatki 13.218.218zł

Splata i obsługa długu nie uległa zmianie i jest równa 2.039.387,04zł
Wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów równy jest 7,60% a zadłużenie na koniec roku 26,78%.