

Zarządzenie Nr 0050.108.2011
Burmistrza Bytomia Odrzańskiego
z dnia 30 grudnia 2011 roku

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

zarządzam , 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 zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Sauter

RADCA PRAWNY

Janusz Sauter

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem.	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
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
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
Przewidywane wykonanie 2010	15 561 057,53	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
2011	16 574 900,00	14 510 376,00	2 064 524,00	220 000,00	12 786 904,90	5 735 269,36	1 520 741,00	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	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	65 924,00
2014	14 650 261,00	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
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

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3				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
Przewidywane wykonanie 2010	3 089 658,61	127 351,27		127 351,27	713 343,00	3 930 352,88	194 422,45	124 969,88	69 422,57
2011	3 785 995,10	1 968 416,04		557 318,00	0,00	5 754 411,14	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)"	Wydanki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
					wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	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	
Przewidywane wykonanie 2010	713 343,00	3 022 597,43	6 010 278,59	0,00	4 956 098,00	1 968 416,84	
2011	0,00	2 723 375,10	4 068 313,10	20 000,00	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	928 120,95	928 120,95	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	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku 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- Wb+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. 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	355 058,00	0,00	0,00	1,22%	0,00%	1,22%	13,22%	TAK
2011	3 930 000,00	0,00	1 721 030,00	0,00	18,29%	13,75%	18,29%	10,11%	NIE
2012	2 885 000,04	0,00	0,00	0,00	6,51%	11,13%	6,51%	15,86%	TAK
2013	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	8,36%	11,39%	8,36%	13,16%	TAK
2014	920 000,00	0,00	0,00	0,00	6,96%	13,04%	6,95%	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 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)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	2,45%	1,34%	10 684 029,67	13 029 139,06	250 667,52	1 995 809,95	375 016,22	299 220,00
Wykonanie 2009	1,31%	3,61%	10 679 072,79	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%	13 349 764,00	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	7,90%	23,71%	13 053 904,90	17 142 218,00	-557 318,00	1 456 471,10	3 333 354,04	2 766 036,04
2012	6,51%	15,06%	12 124 721,00	18 083 497,96	1 045 000,04	1 684 602,00	0,00	1 045 030,04
2013	8,35%	12,87%	12 324 670,00	13 252 990,96	1 045 000,04	1 781 717,00	0,00	1 045 030,04
2014	6,96%	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	14 054 835,00	920 000,00	1 983 611,00	0,00	920 000,00