

Zarządzenie Nr 0050.41.2012
Burmistrza Bytomia Odrzańskiego
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2012-2020.**

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 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 zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Sauter

RADCA PRAWNY

Jacek Sauter

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr X/89/2011 z dnia 16 grudnia 2011r.

Wyszczególnienie	1	z tego:				w tym							Wydato bieżące (bez odsetek i procentów) kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	2	2a	2b	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		z tytułu związane z funkcjonowaniem organów JST realizowane	podlegające włączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p. 169 surp												
			środkami z UE*	środkami z UE*		ze sprzedaży majątku	środkami z UE*														
										1a1	1b	1c						1d			
Lo		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f								
Formuła	[tys.]																				
Wykazanie 2009	13 834 433,34	12 881 494,34	0,00	952 999,00	83 118,00	0,00	10 875 238,17	5 125 230,35	1 164 097,03	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykazanie 2010	15 961 057,53	14 745 722,41	0,00	1 212 335,12	302 640,97	51 050,79	12 871 358,92	5 330 632,03	1 235 479,87	0,00	0,00	0,00	71 448,58								
Plan 3 kw. 2011	16 293 059,00	13 841 555,00	172 994,00	2 451 524,00	667 000,00	1 764 524,00	12 199 924,00	5 779 517,00	1 311 871,00	0,00	0,00	117 867,00	167 824,00								
Przewidywane wynikanie 2011	15 500 259,95	14 356 252,95	173 392,86	1 103 955,99	215 577,94	881 495,56	12 251 410,09	5 656 365,24	1 442 925,31	0,00	0,00	109 224,95	159 632,05								
2012	16 512 556,00	15 185 551,00	224 073,00	1 326 975,00	423 000,00	837 675,00	13 199 254,00	6 151 315,00	1 705 455,00	0,00	0,00	231 355,00	291 355,00								
2013	19 466 144,00	15 160 541,00	60 734,00	4 305 603,00	100 000,00	4 152 495,00	13 025 705,00	6 252 315,00	1 634 669,00	0,00	0,00	174 899,00	174 899,00								
2014	15 781 243,00	15 539 554,00	0,00	241 589,00	145 000,00	0,00	13 330 845,00	6 439 373,00	1 675 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2015	15 134 073,00	15 328 042,00	0,00	205 031,00	110 000,00	0,00	13 664 119,00	6 650 357,00	1 717 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2016	16 526 243,00	16 326 245,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	14 025 721,00	6 765 365,00	1 760 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017	16 634 399,00	16 734 359,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	14 355 654,00	6 934 459,00	1 804 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	17 232 758,00	17 152 755,00	0,00	80 000,00	50 000,00	0,00	14 714 760,00	7 107 661,00	1 849 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	17 641 576,00	17 551 576,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	15 082 622,00	7 285 557,00	1 855 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	16 051 115,00	16 021 115,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	15 459 694,00	7 467 695,00	1 943 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

* Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Kazimierzka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 UFP	Inne przychody nie związane z zagarnięciem drugu	w tym		5a	6	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty drugu np. pożyczki, pożyczki)	8	9
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				rozchody z tytułu spłaty na: kaszabowych oraz wyupu papierów wartościowych	w tym:		w tym:			
										kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 UFP oraz art. 169 ust 3 UFP	przypadająca na dany rok budżetowy				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Forma	[1][3]					[3]-[4]-[5]	[7a]-[7b]						[8]-[7]-[9]		
Wykonanie 2009	2 959 195,17	315 824,17	189 462,50	0,00	0,00	3 273 019,34	181 341,76	177 507,14	0,00	3 834,62	3 834,62	0,00	3 091 677,58		
Wykonanie 2010	3 069 558,61	127 351,27	127 351,27	710 343,00	0,00	3 930 352,88	194 422,45	124 529,82	0,00	69 422,57	69 422,57	710 343,00	3 022 597,43		
Plan 3 kw. 2011	4 093 135,00	1 958 416,04	567 318,00	0,00	0,00	6 051 551,04	3 016 035,04	2 756 035,04	1 721 035,00	250 000,00	250 000,00	0,00	3 045 515,00		
Przewidywane wykonanie 2011	3 248 849,89	1 958 416,84	263 455,40	0,00	0,00	5 217 266,70	2 002 556,01	1 750 664,72	705 664,66	251 701,29	251 701,29	0,00	3 214 700,69		
2012	3 313 302,00	1 058 000,04	655 715,00	0,00	0,00	4 381 302,04	2 039 387,04	1 639 387,04	794 387,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 341 915,00		
2013	6 460 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 438,00	2 909 603,04	2 659 603,04	1 427 103,00	250 000,00	250 000,00	0,00	3 550 834,99		
2014	2 450 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 395,00	1 307 530,00	1 107 500,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 142 895,00		
2015	2 469 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 554,00	1 207 530,00	1 107 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 262 454,00		
2016	2 520 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 522,00	237 500,00	187 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 263 022,00		
2017	2 478 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 535,00	227 500,00	187 500,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	2 251 035,00		
2018	2 517 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 965,00	217 500,00	187 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 309 465,00		
2019	2 558 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 947,00	207 500,00	187 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	2 351 447,00		
2020	2 601 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 421,00	197 500,00	187 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 403 921,00		

Wyszczególnienie	w tym			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym	
	Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe coj. art. 226 ust. 4 u.p.	na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p.412		11a	Realizacja budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						
Wykonanie 2009	3 454 315,31	0,00	0,00	500 000,00	0,00	127 361,27
Wykonanie 2010	6 010 278,59	0,00	474 797,84	4 956 028,00	0,00	1 958 416,84
Plan 3 kw. 2011	4 410 453,00	20 000,00	1 985 651,00	1 364 838,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 250 633,97	19 926,00	2 156 159,96	1 144 153,68	0,00	1 075 220,40
2012	5 259 018,00	2 681 051,00	3 053 840,00	2 927 103,00	1 550 000,00	0,00
2013	3 550 534,55	3 456 441,00	3 305 441,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 142 595,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 262 454,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 283 022,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 251 035,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 351 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 403 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota obrotu	w tym		Kwota łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufo	Kwota zobowiązań związków wiodących z art. 170 ust. 3 sufo	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognoza **	Wartość przeliczeń zobowiązań	W tym:	W tym:	wskaźnik z art. 169-170 sufo		
		13a	13b							15	16a	19
Lp	13	13a	13b	14	15	16	17	17a	17b	15	16a	19
Formuła												
Wykonanie 2009	500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,61%	3,61%	1,31%
Wykonanie 2010	5 331 055,12	0,00		356 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33,40%	31,17%	1,22%
Plan 3 kw. 2011	3 930 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,12%	24,12%	18,51%
Przewidywane wykonanie 2011	4 724 387,58	0,00		794 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,48%	25,35%	12,92%
2012	5 812 103,04	0,00		1 427 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35,20%	26,55%	12,35%
2013	3 152 500,00	0,00		0,00	0,00	2 559 633,04	0,00	0,00		16,19%	16,19%	14,95%
2014	2 045 600,00	0,00		0,00	0,00	1 107 500,00	0,00	0,00		12,96%	12,96%	8,29%
2015	937 500,00	0,00		0,00	0,00	1 107 500,00	0,00	0,00		5,81%	5,81%	7,46%
2016	750 000,00	0,00		0,00	0,00	1 67 500,00	0,00	0,00		4,54%	4,54%	1,44%
2017	562 500,00	0,00		0,00	0,00	1 67 500,00	0,00	0,00		3,34%	3,34%	1,35%
2018	375 000,00	0,00		0,00	0,00	1 67 500,00	0,00	0,00		2,16%	2,16%	1,25%
2019	167 500,00	0,00		0,00	0,00	1 67 500,00	0,00	0,00		1,06%	1,06%	1,16%
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	1 67 500,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	1,09%

** Przewidywane planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Wyszczególnienie	ws() z art. 243 UfD					
	20	20a	21	21a	22	Spełnienie
Relacja (Do- WŁ+Dsm) Do o- kresu max w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 UfD	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 UfD po uwzględnieniu art. 244 UfD (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 UfD po uwzględnieniu art. 244 UfD (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Formuła	$\frac{WŁ+Dsm}{WŁ+Dsm+D}$	$\frac{WŁ+Dsm}{WŁ+Dsm+D}$	$\frac{WŁ+Dsm}{WŁ+Dsm+D}$	$\frac{WŁ+Dsm}{WŁ+Dsm+D}$	$\frac{WŁ+Dsm}{WŁ+Dsm+D}$	
Wykonanie 2009	15,07%	15,07%	1,31%	TAK	1,31%	TAK
Wykonanie 2010	13,22%	13,22%	1,22%	TAK	1,22%	TAK
Plan 3 kw. 2011	12,63%	12,63%	16,51%	TAK	7,95%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	13,60%	13,60%	12,92%	TAK	8,37%	TAK
2012	13,36%	13,64%	12,35%	TAK	7,54%	TAK
2013	10,30%	13,06%	14,95%	NIE	7,62%	TAK
2014	13,67%	12,10%	8,29%	TAK	8,29%	TAK
2015	14,09%	12,45%	7,46%	TAK	7,46%	TAK
2016	14,34%	12,69%	1,44%	TAK	1,44%	TAK
2017	14,37%	14,03%	1,35%	TAK	1,35%	TAK
2018	14,32%	14,27%	1,26%	TAK	1,26%	TAK
2019	14,26%	14,34%	1,16%	TAK	1,16%	TAK
2020	14,24%	14,32%	1,09%	TAK	1,09%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody/bezace (1a)	Wydatki/bezace razem (2 + 7a)	Dochody/bezace - wydatki bezace	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wykaz budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 6)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7a]	[25]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[6]
Wykonanie 2009	12 851 434,34	10 879 072,79	2 002 351,55	13 834 433,34	14 343 389,10	-508 955,76	813 824,17	177 507,14
Wykonanie 2010	14 748 722,41	12 940 821,49	1 807 900,92	16 556 623,33	18 951 100,03	-2 394 476,70	5 756 832,27	638 342,88
Plan 3 kw. 2011	13 841 835,00	12 449 924,00	1 391 911,00	15 233 746,00	15 660 377,00	-426 631,00	3 333 354,04	2 766 036,04
Przebiegające wykonanie 2011	14 355 282,96	12 503 111,38	1 852 171,58	16 107 454,54	15 783 745,35	-326 289,19	3 112 570,52	1 750 654,72
2012	15 185 591,00	13 359 254,00	1 786 337,00	16 945 831,00	18 665 272,00	-1 719 441,00	3 595 103,04	1 839 387,04
2013	15 160 841,00	13 255 706,00	1 905 135,00	17 065 976,00	15 805 540,93	1 260 435,07	0,00	2 659 603,04
2014	15 539 854,00	13 630 843,00	2 009 011,00	17 548 865,00	14 573 743,00	2 975 122,00	0,00	1 107 500,00
2015	15 025 042,00	13 764 116,00	2 160 926,00	17 185 968,00	15 025 573,00	2 160 395,00	0,00	1 107 500,00
2016	16 325 243,00	14 055 721,00	2 270 522,00	18 595 764,00	16 335 743,00	2 260 021,00	0,00	187 500,00
2017	16 734 399,00	14 355 654,00	2 378 745,00	19 113 144,00	16 645 699,00	2 467 445,00	0,00	187 500,00
2018	17 152 758,00	14 744 750,00	2 408 008,00	19 560 766,00	17 045 258,00	2 515 508,00	0,00	187 500,00
2019	17 531 576,00	15 102 626,00	2 428 950,00	19 960 526,00	17 454 076,00	2 506 450,00	0,00	187 500,00
2020	18 031 116,00	15 459 694,00	2 571 421,00	20 602 537,00	17 873 615,00	2 728 922,00	0,00	187 500,00