

UCHWAŁA Nr XV/120/2012  
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim  
z dnia 22 czerwca 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 splat zobowiązań na lata 2012-2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr X/89/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2017 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 Chmielewski*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wykaz przedsięwzięcia	Lp.	1	z tego						Wyciski bieżące (bez odsetek i procentów) kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym					na projekty realizowane przy udziale środków z budżetu miasta wart. 5 ust. 1 p.2					
			dotyczy bieżące	w tym		dotyczy małtowa	w tym			z tytułu gwarancji połączonych	w tym		z tytułu gwarancji połączonych							
				1a	1b		1c	1d			2a	2b		2c		2d	2e	2f		
Formuła		1a+1b+1c+1d+1e+1f+1g+1h+1i+1j+1k+1l+1m+1n+1o+1p+1q+1r+1s+1t+1u+1v+1w+1x+1y+1z																		
Wykazanie 2009		13 834 433,34	12 581 434,34	0,00	552 999,00	53 118,00	0,00	10 375 238,17	5 125 230,32	1 154 697,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2010		15 951 357,53	14 748 722,41	0,00	1 212 535,12	302 640,97	51 050,75	12 371 359,92	5 330 632,03	1 235 479,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 448,53
Plan 3 kw. 2011		16 280 359,00	13 541 535,00	172 994,00	2 451 524,00	657 030,00	1 754 524,00	12 195 924,00	5 779 517,00	1 311 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 654,00
Przewidywane wzrosty 2011		15 500 259,95	14 396 232,95	173 392,65	1 103 995,89	216 577,94	851 495,05	12 251 410,09	5 565 365,24	1 442 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 632,05
2012		16 507 756,00	15 180 751,00	234 073,00	1 328 975,00	423 000,00	837 675,00	13 194 454,00	5 151 316,00	1 705 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 355,00
2013		16 436 144,00	15 160 541,00	60 734,00	4 305 863,00	100 000,00	4 152 455,00	13 905 706,00	5 282 316,00	1 634 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 695,00
2014		15 781 243,00	15 519 554,00	0,00	241 689,00	145 000,00	0,00	13 330 848,00	6 439 373,00	1 675 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		16 134 073,00	15 625 342,00	0,00	206 031,00	110 000,00	0,00	13 664 115,00	6 630 357,00	1 717 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		15 505 243,00	16 223 243,00	0,00	202 030,00	100 000,00	0,00	14 035 721,00	6 765 365,00	1 760 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		15 534 329,00	16 754 359,00	0,00	102 030,00	80 000,00	0,00	14 355 884,00	6 934 439,00	1 834 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		17 212 758,00	17 152 758,00	0,00	80 030,00	60 000,00	0,00	14 714 760,00	7 107 851,00	1 849 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		17 541 576,00	17 551 575,00	0,00	60 030,00	40 000,00	0,00	15 052 629,00	7 285 557,00	1 855 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		18 021 115,00	18 021 115,00	0,00	40 030,00	20 000,00	0,00	15 459 654,00	7 467 695,00	1 943 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2003 r.

Wyszczególnienie	Podstawa (1,2)	Nakładka budżetowa z lat ubiegłych plus których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 U.P. angażowane w budżecie roku budżetowego	w tym:		Inne przychody nie związane z zagwarantowaniem budżetu	w tym:	Środek do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego				Inne rozchody: bez składek na ubezpieczenia społeczne i świadczeń	Środek do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie nadwyżki budżetu					7a	7b	w tym:			
											rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wydatków z art. 243 ust. 3 pkt 1 Ust. oraz art. 159 ust. 3 Ust. przypadająca na cały rok budżetowy		
LP	3	4	4a	4b	5	5a	(3,4)+(5)	(7a)+(7c)	7a	7b	7b1	8	9	
Formuła	(1,2)												(3)+(7)-(8)	
Wykonanie 2009	2 859 195,17	3 082 824,17	185 482,90		0,00	0,00	3 273 018,94	181 541,75	177 507,14	3 834,62	3 834,62	0,00	3 051 677,63	
Wykonanie 2010	5 089 658,61	127 361,27	127 361,27		713 343,00	0,00	3 530 362,88	154 422,45	124 939,85	59 422,57	59 422,57	713 343,00	5 022 597,43	
Plan 3 kw. 2011	4 030 135,00	1 968 416,04	567 318,00		0,00	0,00	5 061 551,54	3 016 055,04	2 766 036,04	250 000,00	250 000,00	0,00	2 045 515,00	
Przebudowane wykrywanie 2011	3 245 849,55	1 958 416,64	253 485,40		0,00	0,00	5 217 266,70	2 002 566,01	1 750 584,72	251 701,29	251 701,29	0,00	3 214 700,55	
2012	3 313 302,00	1 069 363,04	555 716,00		0,00	0,00	4 381 302,04	2 039 397,04	1 639 367,04	200 000,00	200 000,00	0,00	2 541 915,00	
2013	6 450 438,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5 463 438,00	2 909 633,04	2 659 603,04	250 000,00	250 000,00	0,00	3 550 834,96	
2014	2 450 395,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 450 395,00	1 307 500,00	1 107 500,00	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	1 207 500,00	1 107 500,00	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	197 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 283 022,00	
2017	2 478 335,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 478 335,00	227 500,00	187 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	2 251 335,00	
2018	2 517 893,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 517 893,00	217 500,00	187 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 300 433,00	
2019	2 558 947,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 558 947,00	207 500,00	187 500,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	2 403 921,00	

Wyszczególnienie	Wydania majątkowe	w tym		Kredyty pożyczki sprzedaż papierów wartościowych	w tym		Rozliczenie budżetu (9+10+11)
		wydania majątkowe objęte limitami 226 ust. 4 lub 228 ust. 4 lub	na projekty realizowane przy udziale środków z MARPOL - max. wart. 5 ust. 1 pkt 2		11a	12	
LP	10	10a	10b	11	11a	12	[BZ+D](-H)
Formuła							
Wykonanie 2009	3 464 316,31	0,00	0,00	530 000,00	0,00	127 351,27	
Wykonanie 2010	5 010 278,59	0,00	474 797,64	4 555 055,00	0,00	1 955 416,84	
Plan 3 kw. 2011	4 410 453,00	20 000,00	1 925 691,00	1 364 835,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	3 260 633,97	15 925,00	2 152 159,95	1 114 153,68	0,00	1 078 220,40	
2012	5 235 019,00	2 651 057,00	3 083 840,00	2 927 103,00	1 500 000,00	0,00	
2013	3 550 834,95	2 453 441,00	3 305 447,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 142 855,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 222 434,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 253 222,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 251 235,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 300 438,00	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	



wskaźniki z art. 243.1p						
Wyszczególnienie	Relacja (Dobry/Długość) do art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243.1p	Relacja planowane, łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Szerokość wskaźnika spłaty z art. 243.1p po uwzględnieniu art. 243.1p (bez wyłączeń)	Relacja planowane, łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243.1p po uwzględnieniu art. 243.1p (po uwzględnieniu wyłączeń)
LP	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{D}{D+D_{max}}$	średnia z lat poprzednich lat 20	$\frac{D}{D+D_{max}}$	$\frac{D}{D+D_{max}}$	$\frac{D}{D+D_{max}}$	$\frac{D}{D+D_{max}}$
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%	1,851%	TAK	7,55%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	13,65%	13,65%	12,92%	TAK	8,37%	TAK
2012	13,38%	13,64%	12,35%	TAK	7,54%	TAK
2013	13,30%	13,05%	14,95%	NIE	7,62%	TAK
2014	12,67%	12,10%	8,29%	TAK	5,29%	TAK
2015	14,03%	12,45%	7,45%	TAK	7,45%	TAK
2016	14,34%	12,59%	1,44%	TAK	1,44%	TAK
2017	14,37%	14,05%	1,35%	TAK	1,35%	TAK
2018	14,32%	14,27%	1,26%	TAK	1,26%	TAK
2019	14,28%	14,34%	1,18%	TAK	1,18%	TAK
2020	14,24%	14,32%	1,09%	TAK	1,09%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody budżeta (1a)	Wydatki budżeta razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10 + 10b)	Wynik budżetu (1 - 2c)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	11a	12+7b	13+14	15	10+10b	11+20	11+11	12+18
Wykonanie 2005	12 681 434,34	10 579 072,79	2 002 361,55	13 634 433,34	14 343 383,10	-508 555,76	813 824,17	177 537,14
Wykonanie 2010	14 748 722,41	12 540 821,45	1 807 900,92	15 961 057,53	18 931 100,02	-2 990 042,55	5 756 802,27	838 342,58
Plan 3 kw. 2011	13 841 535,00	12 449 524,00	1 391 611,00	15 293 059,03	15 590 377,00	-587 313,00	5 333 354,04	2 765 036,04
Przewidywane wykonanie 2011	14 395 252,95	12 503 111,35	1 893 151,58	15 500 259,95	15 753 745,35	-253 485,40	3 112 570,52	1 750 554,72
2012	15 150 751,00	13 334 454,00	1 755 327,00	16 507 755,00	18 663 472,00	-2 155 715,00	3 955 103,04	1 539 357,04
2013	15 160 541,00	13 255 706,00	1 904 835,00	19 465 144,00	15 802 540,96	2 659 603,04	0,00	2 659 603,04
2014	15 539 554,00	13 530 848,00	2 008 706,00	15 781 243,00	14 673 743,00	1 107 500,00	0,00	1 107 500,00
2015	15 928 042,00	13 754 119,00	2 163 923,00	16 134 073,00	15 025 573,00	1 107 500,00	0,00	1 107 500,00
2016	16 325 243,00	14 055 721,00	2 270 522,00	16 528 243,00	16 335 743,00	197 500,00	0,00	187 500,00
2017	15 734 359,00	14 355 864,00	2 335 535,00	16 834 399,00	15 616 539,00	1 97 500,00	0,00	187 500,00
2018	17 152 753,00	14 744 750,00	2 407 988,00	17 232 758,00	17 045 258,00	187 500,00	0,00	187 500,00
2019	17 581 575,00	15 102 529,00	2 478 947,00	17 641 576,00	17 454 076,00	187 500,00	0,00	187 500,00
2020	18 021 115,00	15 489 654,00	2 551 471,00	18 051 115,00	17 873 615,00	187 500,00	0,00	187 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej  
w Bytomiu Odrzańskim  
Nr XV/89/2011 z dnia 16 grudnia 2011r.

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

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	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					6 516 804,77	6 303 746,00	6 303 746,00
	- wydatki bieżące					584 961,00	466 254,00	466 254,00
1 [b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno- wychowawczej	2011	2013		Urząd Miejski	76 618,00	50 111,00	50 111,00
2 [b]	Rozwój i ukształtowanie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja integracji społecznej	2011	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej	210 975,00	118 775,00	118 775,00
3 [c]	Wzrost liczby uczniów - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013		Zespół Szkół	297 368,00	297 368,00	297 368,00
	- wydatki majątkowe					5 931 843,77	5 837 492,00	5 837 492,00
1 [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		Urząd Miejski	803 039,00	791 571,00	791 571,00
2 [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012			1 050 715,00	1 038 027,00	1 038 027,00
3 [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		Urząd Miejski	717 191,00	701 453,00	701 453,00
4 [m]	Rozbudowa Targowiska Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim - Zapewnienie podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	2011	2013		Urząd Miejski	392 436,00	374 441,00	374 441,00
5 [m]	Udoskonalenie systemu ochrony przeciwpożarowej gminy Bytom Odrzański - rozbudowa ramy Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności i poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim	2009	2013		Urząd Miejski	2 978 462,77	2 932 000,00	2 932 000,00



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.	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 822 406,00	3 481 340,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					291 355,00	174 899,00	0,00	0,00
1 [c]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej	2011	2013			33 611,00	16 500,00		
2 [c]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja integracji społecznej	2011	2013			69 351,00	49 424,00		
3 [o]	W ogrodzie cudów - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013			188 393,00	108 975,00		
	- wydatki majątkowe					2 531 051,00	3 306 441,00	0,00	0,00
1 [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012			791 571,00			
2 [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Boczów - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012			1 038 027,00			
3 [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Malaszewce - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012			701 453,00			
4 [m]	Rozbudowa Targowiska Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim - Zapewnienie podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	2011	2013			0,00	374 441,00		
5 [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	2 932 000,00		

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					2 932 359,05	2 630 000,00	2 630 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 932 359,05	2 630 000,00	2 630 000,00
1. [m]	Budowa ośrodku kulturalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym ośrodku kulturalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	2008	2017			2 932 359,05	2 630 000,00	2 630 000,00

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					150 000,00	150 000,00	500 000,00	900 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					150 000,00	150 000,00	500 000,00	900 000,00
1 (m)	Budowa orientarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym orientarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	2005	2017			150 000,00	150 000,00	500 000,00	900 000,00

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.	2016	2017	*		
		od	do						
	Razem				780 000,00	150 000,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				780 000,00	150 000,00			
1 [m]	Budowa cmentarza komunalnego w Bydgoszczy - W związku z brakiem miejsca na istniejącym cmentarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	2008	2017		780 000,00	150 000,00			

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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)
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łączne nakłady finansowe		9 449 163,82	584 961,00	8 864 202,82	9 449 163,82	584 961,00	8 864 202,82	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań:		8 933 746,00	466 254,00	8 467 492,00	8 933 746,00	466 254,00	8 467 492,00	0,00	0,00	0,00
2012		2 972 406,00	291 355,00	2 681 051,00	2 972 406,00	291 355,00	2 681 051,00	0,00	0,00	0,00
2013		3 631 340,00	174 699,00	3 456 641,00	3 631 340,00	174 699,00	3 456 641,00	0,00	0,00	0,00
2014		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015		900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2016		780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2017		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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 pozostające (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	5 516 804,77	584 551,00	5 931 843,77	0,00	0,00	0,00	2 932 359,05	0,00	2 932 359,05	0,00	2 932 359,05	
limit zobowiązań	6 303 745,00	456 254,00	5 837 492,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00	
2012	2 622 406,00	291 355,00	2 531 051,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2013	3 481 340,00	174 599,00	3 306 441,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	

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

Na dzień 22-06-2012 zwiększono planowane dochody do kwoty 16.507.756zł i zwiększono planowane wydatki do kwoty 18.663.472zł. Deficyt nie uległ zmianie i wynosi 2.155.716zł. Deficyt zostanie pokryty planowanym kredytem w wysokości 1.500.000zł i wolnymi środkami w kwocie 655.716zł

Dochody majątkowe stanowią kwotę 1.326.975zł, a wydatki 5.269.018zł  
Dochody bieżące to kwota 15.180.781zł, a wydatki 13.394.454zł

Splata i obsługa długu nie uległa zmianie i jest równa 2.039.387,04zł

Wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów równy jest 7,54% a zadłużenie na koniec roku 26,56%.