

Uchwała Nr XXVI/184/16  
Rady Miejskiej w Byczynie  
z dnia 31 maja 2016 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016–2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwała co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmianę w Uchwale Nr XX/138/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016–2034.

**§ 2.** Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XX/138/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015 roku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

**§ 3.** Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XX/138/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015 roku „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Byczynie

Adam Radom

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	42 430 358,83	39 801 838,88	4 301 014,00	20 000,00	8 529 700,00	5 100 000,00	10 852 024,00	16 099 100,88	2 628 519,95	300 000,00	2 328 519,95	
2017	36 232 484,00	35 342 484,00	4 500 000,00	20 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	10 700 000,00	10 622 484,00	890 000,00	300 000,00	590 000,00	
2018	36 790 753,38	34 847 033,38	4 500 000,00	20 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	10 700 000,00	10 127 033,38	1 943 720,00	300 000,00	1 643 720,00	
2019	34 999 667,00	33 676 584,00	4 500 000,00	20 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	10 700 000,00	8 956 584,00	1 323 083,00	300 000,00	1 023 083,00	
2020	34 295 000,00	33 995 000,00	4 500 000,00	20 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	10 700 000,00	9 275 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	33 981 849,31	33 681 849,31	4 500 000,00	20 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	10 700 000,00	8 961 849,31	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	33 978 740,00	33 678 740,00	4 500 000,00	20 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	10 700 000,00	8 958 740,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	34 300 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	20 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	10 700 000,00	9 480 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	35 080 000,00	34 980 000,00	4 500 000,00	20 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	10 700 000,00	10 260 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	35 982 439,00	35 982 439,00	4 628 959,00	20 573,00	9 772 246,00	5 657 616,00	11 006 635,00	10 554 026,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 013 606,00	37 013 606,00	4 761 613,00	21 163,00	10 052 294,00	5 819 749,00	11 322 058,00	10 856 478,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 074 324,00	38 074 324,00	4 898 069,00	21 769,00	10 340 368,00	5 986 528,00	11 646 520,00	11 167 598,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 165 438,00	39 165 438,00	5 038 435,00	22 393,00	10 636 697,00	6 158 087,00	11 980 280,00	11 487 633,00	0,00	0,00	0,00	
2029	40 232 579,00	40 232 579,00	5 175 717,00	23 003,00	10 926 515,00	6 325 876,00	12 306 707,00	11 800 637,00	0,00	0,00	0,00	
2030	41 328 797,00	41 328 797,00	5 316 740,00	23 630,00	11 224 230,00	6 498 237,00	12 642 028,00	12 122 169,00	0,00	0,00	0,00	
2031	42 454 883,00	42 454 883,00	5 461 605,00	24 274,00	11 530 057,00	6 675 294,00	12 986 485,00	12 452 462,00	0,00	0,00	0,00	
2032	43 581 710,00	43 581 710,00	5 606 566,00	24 918,00	11 836 085,00	6 852 468,00	13 331 169,00	12 782 972,00	0,00	0,00	0,00	
2033	44 738 444,00	44 738 444,00	5 755 374,00	25 579,00	12 150 235,00	7 034 344,00	13 685 002,00	13 122 254,00	0,00	0,00	0,00	
2034	45 894 330,00	45 894 330,00	5 904 073,00	26 240,00	12 464 155,00	7 216 087,00	14 038 575,00	13 461 287,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	41 879 783,14	39 207 079,07	0,00	0,00	0,00	791 000,00	790 000,00	0,00	0,00	2 672 704,07
2017	35 731 000,00	32 713 920,00	0,00	0,00	0,00	968 920,00	967 920,00	0,00	0,00	3 017 080,00
2018	36 499 272,85	32 176 487,16	0,00	0,00	0,00	950 087,00	949 087,00	0,00	0,00	4 322 785,69
2019	34 797 215,00	30 606 356,00	0,00	0,00	x	938 356,00	937 356,00	0,00	0,00	4 190 859,00
2020	34 105 000,00	30 291 034,00	0,00	0,00	x	929 034,00	928 034,00	0,00	0,00	3 813 966,00
2021	33 531 849,31	30 415 835,00	0,00	0,00	x	913 835,00	912 835,00	0,00	0,00	3 116 014,31
2022	33 278 740,00	30 651 523,00	0,00	0,00	x	886 523,00	885 523,00	0,00	0,00	2 627 217,00
2023	33 500 000,00	30 714 897,00	0,00	0,00	x	850 897,00	849 897,00	0,00	0,00	2 785 103,00
2024	34 280 000,00	30 736 897,00	0,00	0,00	x	812 897,00	811 897,00	0,00	0,00	3 543 103,00
2025	35 182 439,00	31 495 596,00	0,00	0,00	x	773 897,00	773 897,00	0,00	0,00	3 686 843,00
2026	35 813 606,00	32 267 060,00	0,00	0,00	x	726 397,00	726 397,00	0,00	0,00	3 546 546,00
2027	36 529 324,00	33 042 662,00	0,00	0,00	x	661 204,00	661 204,00	0,00	0,00	3 486 662,00
2028	37 165 438,00	33 821 676,00	0,00	0,00	x	577 010,00	577 010,00	0,00	0,00	3 343 762,00
2029	38 232 579,00	34 592 599,00	0,00	0,00	x	482 010,00	482 010,00	0,00	0,00	3 639 980,00
2030	39 328 797,00	35 386 078,00	0,00	0,00	x	387 010,00	387 010,00	0,00	0,00	3 942 719,00
2031	40 454 883,00	36 202 699,00	0,00	0,00	x	292 010,00	292 010,00	0,00	0,00	4 252 184,00
2032	41 581 710,00	37 032 103,00	0,00	0,00	x	197 010,00	197 010,00	0,00	0,00	4 549 607,00
2033	42 738 444,00	37 885 303,00	0,00	0,00	x	102 010,00	102 010,00	0,00	0,00	4 853 141,00
2034	44 746 756,36	38 771 623,00	0,00	0,00	x	27 255,00	27 255,00	0,00	0,00	5 975 133,36

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	550 575,69	3 278 737,26	0,00	0,00	295 400,00	0,00	2 867 490,00	0,00	115 847,26	0,00
2017	501 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	291 480,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	202 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 147 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	3 829 312,95	3 829 312,95	2 008 929,95	2 008 929,95	0,00	0,00	0,00
2017	501 484,00	501 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	291 480,53	291 480,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	202 452,00	202 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 147 573,64	1 147 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	20 627 990,17	0,00	594 759,81	890 159,81
2017	20 126 506,17	0,00	2 628 564,00	2 628 564,00
2018	19 835 025,64	0,00	2 670 546,22	2 670 546,22
2019	19 632 573,64	0,00	3 070 228,00	3 070 228,00
2020	19 442 573,64	0,00	3 703 966,00	3 703 966,00
2021	18 992 573,64	0,00	3 266 014,31	3 266 014,31
2022	18 292 573,64	0,00	3 027 217,00	3 027 217,00
2023	17 492 573,64	0,00	3 485 103,00	3 485 103,00
2024	16 692 573,64	0,00	4 243 103,00	4 243 103,00
2025	15 892 573,64	0,00	4 486 843,00	4 486 843,00
2026	14 692 573,64	0,00	4 746 546,00	4 746 546,00
2027	13 147 573,64	0,00	5 031 662,00	5 031 662,00
2028	11 147 573,64	0,00	5 343 762,00	5 343 762,00
2029	9 147 573,64	0,00	5 639 980,00	5 639 980,00
2030	7 147 573,64	0,00	5 942 719,00	5 942 719,00
2031	5 147 573,64	0,00	6 252 184,00	6 252 184,00
2032	3 147 573,64	0,00	6 549 607,00	6 549 607,00
2033	1 147 573,64	0,00	6 853 141,00	6 853 141,00
2034	0,00	0,00	7 122 707,00	7 122 707,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] ) / [1.]}{\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([1.] + [5.1.1])}}$			$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([1.] + [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2]) / ([1.] - [15.1.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	10,89%	6,15%	0,00	6,15%	2,11%	10,17%	9,35%	TAK	TAK
2017	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	8,08%	5,65%	4,84%	TAK	TAK
2018	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	8,07%	6,18%	5,36%	TAK	TAK
2019	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	9,63%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	11,68%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2021	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	10,49%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2022	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	9,79%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2023	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	10,45%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2024	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	12,38%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2025	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	12,47%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2026	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	12,82%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2027	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	13,22%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2028	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	13,64%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2029	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	14,02%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2030	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	14,38%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2031	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	14,73%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2032	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	15,03%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2033	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	15,32%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2034	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	15,52%	15,03%	15,03%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	550 575,69	419 507,37	13 932 133,79	3 773 482,52	2 840 757,00	2 259 957,00	580 800,00	2 064 731,68	572 972,39	25 000,00	
2017	501 484,00	501 484,00	13 200 000,00	3 800 000,00	4 725 627,00	2 505 200,00	2 220 427,00	2 220 427,00	796 653,00	0,00	
2018	291 480,53	291 480,53	13 500 000,00	3 800 000,00	3 369 443,00	1 005 200,00	2 364 243,00	2 364 243,00	1 958 542,69	0,00	
2019	202 452,00	202 452,00	13 500 000,00	3 900 000,00	1 921 858,00	0,00	1 921 858,00	1 921 858,00	2 269 001,00	0,00	
2020	190 000,00	190 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 966,00	0,00	
2021	450 000,00	450 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 014,31	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 217,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 103,00	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 103,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	13 859 876,00	4 003 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 843,00	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	14 229 346,00	4 110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 546,00	0,00	
2027	1 545 000,00	1 545 000,00	14 608 665,00	4 220 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 662,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	14 998 095,00	4 332 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 762,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	15 388 750,00	4 445 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 980,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	15 789 581,00	4 561 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 719,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	16 200 852,00	4 680 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 184,00	0,00	
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	16 617 890,00	4 800 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 607,00	0,00	
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	17 045 664,00	4 924 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 141,00	0,00	
2034	1 147 573,64	1 147 573,64	17 479 246,00	5 049 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 133,36	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	2 407 986,28	2 407 986,28	7 986,28	1 958 929,95	1 958 929,95	1 958 929,95	2 350 000,00	1 997 000,00	0,00
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	2 500 000,00	2 125 000,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 643 720,00	1 643 720,00	0,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 023 083,00	1 023 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	130 800,00	130 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 990 427,00	1 990 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 139 243,00	2 139 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 921 858,00	1 921 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	3 829 312,95	0,00	198 000,00	0,00	132 000,00	0,00	2 438 951,79
2017	501 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	291 480,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	179 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 147 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 987 685,00	2 840 757,00	4 725 627,00	3 369 443,00	1 921 858,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 820 357,00	2 259 957,00	2 505 200,00	1 005 200,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 167 328,00	580 800,00	2 220 427,00	2 364 243,00	1 921 858,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 922 328,00	2 320 800,00	4 490 427,00	3 139 243,00	1 921 858,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 800 000,00	2 250 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej-Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego I - Kontynuacja działań dotyczących wsparcia ekonomii społecznej	Gmina Byczyna	2015	2017	2 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	BYCZYŃSKI INKUBATOR GOSPODARKI SPOŁECZNEJ-OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO II - KONTUNUACJA DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ	Gmina Byczyna	2016	2018	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	TWOJE ŻYCIE NASZA WSPÓLNA SPRAWA II - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH,NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHCĄCYCH PODNIEŚĆ LUB ZMNIENIĆ WŁASNE KWALIFIKACJE	Gmina Byczyna	2016	2018	1 250 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 122 328,00	70 800,00	1 990 427,00	2 139 243,00	1 921 858,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 495 735,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 357,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675 378,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 893 378,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 378,00
------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.1	ADAPTACJA BUDYNKU SPICHLERZOWO-MAGAZYNOWEGO NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ KOCHŁOWICÉ-BISKUPICE - UTWORZENIE MIEJSCA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	Gmina Byczyna	2015	2018	502 500,00	32 500,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA DROGI W BISKUPICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Gmina Byczyna	2016	2017	728 950,00	1 000,00	727 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA DROGI W CIECIERZYNIÉ ( DZIAŁKA NR 356/1;356/2;468/1) - POPRAWA DOJAZDU DO GOSPODARSTW ROLNYCH	Gmina Byczyna	2014	2017	665 477,00	1 000,00	664 477,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA ŚWIETLICY W CHUDOBIE - UTWORZENIE MIEJSCA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	Gmina Byczyna	2016	2017	154 300,00	24 300,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PRZEBUDOWA DROGI W WOJSŁAWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Gmina Byczyna	2015	2020	1 322 300,00	1 000,00	4 000,00	333 087,00	984 213,00	0,00
1.1.2.6	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W JAŚKOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Gmina Byczyna	2016	2019	2 278 801,00	1 000,00	4 000,00	1 336 156,00	937 645,00	0,00
1.1.2.7	REMONT ŚWIETLICY W PROŚLICACH - POPRAWA MIEJSCA SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW	Gmina Byczyna	2016	2017	470 000,00	10 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>1 065 357,00</b>	<b>519 957,00</b>	<b>235 200,00</b>	<b>230 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				20 357,00	9 957,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
1.3.1.1	PROCES CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WDROŻONEGO W UM W BYCZYNIÉ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Z NORMĄ PNEN ISO 9001:2015 - UZYSKANIE CERTYFIKATU ISO PRZEZ URZĄD MIEJSKI	Gmina Byczyna	2016	2018	20 357,00	9 957,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 045 000,00	510 000,00	230 000,00	225 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA DROGI W CIECIERZYNI ( DZIAŁKA NR 356/1;356/2;468/1) - POPRAWA DOJAZDU DO GOSPODARSTW ROLNYCH	Gmina Byczyna	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BYCZYNA, GOTYCKIE OBWAROWANIE MIEJSKIE Z XV/XVI WIEK, PRACE BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZMOCNIENIEM PODŁOŻA GRUNTOWEGO FUNDAMENTU POŁUDNIOWEGO - ETAP III - POPRAWA STANU ZABYTKÓW I UDOSTĘPNIENIE NA CELE TURYSTYCZNE	Gmina Byczyna	2006	2018	1 045 000,00	510 000,00	230 000,00	225 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00

## Objaśnienie do zmian WPF na lata 2016-2034

w załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do niniejszego zarządzenia zmiany dotyczą:

w roku 2016 zmiany dotyczą:

<b>Zwiększenia dochodów o kwotę</b>	<b>29 769,00 zł w tym:</b>
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę	29 769,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21.969,00 zł
<b>Zwiększenia wydatków o kwotę</b>	<b>29.769,00 zł w tym:</b>
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę	149 769,00 zł
z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę	7 000,00 zł
obsługę długu o kwotę	30 000,00 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę	120 000,00 zł
wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę	120 000,00 zł
w tym objęte limitem o kwotę	80 000,00 zł

W związku ze złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy dla wniosków złożonych przez Gminę Buczyna w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskiej na lata 2014-2020 obligatoryjne jest zabezpieczenie środków finansowych w WPF na lata 2016-2034 dla poszczególnych przedsięwzięć. Część środków, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków była już zabezpieczona w WPF. Obecnie dokonuje się tylko korekty poszczególnych kwot dochodów i wydatków, do kwot według złożonych wniosków.

w roku 2017

1. zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji z UE o kwotę 686.000,00 zł
  - "Budowa drogi w Ciecierzynie" o kwotę 330.000,00 zł
  - "Budowa drogi dojazdowej w Biskupicach" o kwotę 356.000,00 zł
  
2. zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 686.000,00 zł

w roku 2018

1. zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji z UE o kwotę 843.720,00 zł
  - "Budowa drogi w Ciecierzynie" o kwotę 417.730,00 zł
  - "Budowa drogi dojazdowej w Biskupicach" o kwotę 461.987,00 zł
  - "Przebudowa drogi gminnej w Wojsławicach o kwotę 214.300,00 zł
  - zmniejszenia "Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach: o kwotę 250.297,00 zł
  
2. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 843.720,00 zł

w roku 2019

1. zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji z UE o kwotę 308.083,00 zł
  - "Przebudowa drogi gminnej w Wojsławicach o kwotę 154.500,00 zł
  - "Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach: o kwotę 153.583,00 zł
  
2. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 308.083,00 zł

W związku z powyższymi zmianami i zmianami dokonanymi w przedsięwzięciach, dokonano zmian w wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kol.11.3 i 11.3.2), jak niżej:

w roku 2017

1. zwiększono kwotę 400.427,00 zł

w roku 2018

1. zwiększono o kwotę 1.064.243,00 zł

w roku 2019

1. zwiększono o kwotę 506.858,00 zł

w roku 2020

1. zmniejszono o kwotę 270.000,00 zł

W związku z powyższymi zmianami i zmianami dokonanymi w przedsięwzięciach, dokonano zmian w wydatkach majątkowych kontynuowanych (kol.11.4), jak niżej:

w roku 2017

1. zwiększono o kwotę 400.427,00 zł

w roku 2018

1. zwiększono o kwotę 1.064.243,00 zł

w roku 2019

1. zwiększono o kwotę 506.858,00 zł

w roku 2020

1. zmniejszono o kwotę 270.000,00 zł

**II. w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2034, jak niżej:**

**1. "Budowa drogi dojazdowej w Biskupicach"**

- w nazwie zadania dopisano "dojazdowej"
- łączne nakłady zwiększono o kwotę 371.950,00 zł
- zmieniono w opisie "cel inwestycji" na : "Poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców"

Biskupiec poprzez budowę 768,50 m drogi dojazdowej do skrzyżowania z drogą krajową nr 11.

w roku 2017

zwiększono wydatki o kwotę 371.950,00 zł

## **2. "Budowa drogi w Ciecierzynie"**

- w nazwie zadania usunięto numery działek
- łączne nakłady zwiększono o kwotę 28.477,00 zł

zmieniono w opisie "cel inwestycji" na: " Zapewnienie możliwości rozwoju lokalnego w miejscowości Ciecierzyn poprzez budowę 755,55 metrowego odcinka drogi w centrum wsi".

w roku 2017

zwiększono wydatki o kwotę 28.477,00 zł

## **3. "Budowa drogi gminnej w Wojsławicach"**

- w nazwie zadania dopisano "gminnej"
- zmieniono lata realizacji na "2015-2019"
- łączne nakłady zwiększono o kwotę 522.300,00 zł
- zmieniono w opisie "cel inwestycji" na: "Zapewnienie możliwości rozwoju wsi Wojsławice i dostępności obiektów publicznych miejscowości poprzez przebudowę 685 metrów drogi gminnej w Wojsławicach".

w roku 2018

zwiększono wydatki o kwotę 328.087,00 zł

w roku 2019

zwiększono wydatki o kwotę 464.213,00 zł

w roku 2020

zmniejszono wydatki o kwotę 270.000,00 zł

## **4. "Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach"**

- łączne nakłady zwiększono o kwotę 778.801,00 zł
- zmieniono w opisie "cel inwestycji" na: "Poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców Jaśkowic poprzez przebudowę drogi wewnętrznej w Jaśkowicach".

w roku 2018

zwiększono wydatki o kwotę 736.156,00 zł

w roku 2019

zwiększono wydatki o kwotę 42.645,00 zł