

Uchwała Nr XXIX/209/16
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 14 września 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 ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	40 775 978,19	40 100 435,97	4 301 014,00	20 000,00	8 529 700,00	5 100 000,00	10 864 604,00	16 385 117,97	675 542,22	300 000,00	375 542,22	
2017	36 624 098,02	35 432 848,67	4 500 000,00	20 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	10 700 000,00	10 712 848,67	1 191 249,35	300 000,00	981 614,02	
2018	38 557 153,38	34 417 033,38	4 500 000,00	20 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	10 700 000,00	9 697 033,38	4 140 120,00	300 000,00	3 410 120,00	
2019	35 870 917,00	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	2 194 333,00	300 000,00	1 894 333,00	
2020	35 090 600,00	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	1 095 600,00	300 000,00	795 600,00	
2021	34 236 849,31	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	555 000,00	300 000,00	255 000,00	
2022	36 953 740,00	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	3 275 000,00	300 000,00	2 975 000,00	
2023	37 275 000,00	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	3 075 000,00	100 000,00	2 975 000,00	
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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
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	42 184 332,45	39 479 640,19	0,00	0,00	0,00	791 000,00	742 000,00	0,00	0,00	2 704 692,26
2017	36 122 614,02	32 804 284,67	0,00	0,00	0,00	1 068 920,00	1 067 920,00	0,00	0,00	3 318 329,35
2018	37 806 742,90	31 287 557,21	0,00	0,00	0,00	1 035 087,00	1 034 087,00	0,00	0,00	6 519 185,69
2019	35 168 465,00	30 106 356,00	0,00	0,00	x	1 008 356,00	1 007 356,00	0,00	0,00	5 062 109,00
2020	34 400 600,00	29 791 034,00	0,00	0,00	x	974 034,00	973 034,00	0,00	0,00	4 609 566,00
2021	33 286 849,31	29 915 835,00	0,00	0,00	x	933 835,00	932 835,00	0,00	0,00	3 371 014,31
2022	36 253 740,00	30 651 523,00	0,00	0,00	x	886 523,00	885 523,00	0,00	0,00	5 602 217,00
2023	36 475 000,00	30 714 897,00	0,00	0,00	x	850 897,00	849 897,00	0,00	0,00	5 760 103,00
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
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	-1 408 354,26	5 237 667,21	0,00	0,00	295 400,00	0,00	4 826 419,95	1 408 354,26	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	750 410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	702 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	2 090 929,95	2 090 929,95	0,00	0,00	0,00
2017	501 484,00	501 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 410,48	750 410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	702 452,00	702 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	950 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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	22 586 920,12	0,00	620 795,78	916 195,78
2017	22 085 436,12	0,00	2 628 564,00	2 628 564,00
2018	21 335 025,64	0,00	3 129 476,17	3 129 476,17
2019	20 632 573,64	0,00	3 570 228,00	3 570 228,00
2020	19 942 573,64	0,00	4 203 966,00	4 203 966,00
2021	18 992 573,64	0,00	3 766 014,31	3 766 014,31
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 ^x	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 ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x 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 ^x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([6.1] - [6.1.1])}{([1] - [6.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) - ([6.1] - [6.1.1])}{([1] - [6.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	11,21%	6,08%	0,00	6,08%	2,26%	10,17%	9,35%	TAK	TAK
2017	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	8,00%	5,70%	4,89%	TAK	TAK
2018	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	8,89%	6,20%	5,38%	TAK	TAK
2019	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	10,79%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2020	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	12,84%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2021	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	11,88%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2022	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	9,00%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2023	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	9,62%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2024	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	12,38%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2025	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	12,47%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2026	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	12,82%	11,49%	11,49%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3			
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	0,00	0,00	14 054 356,79	3 583 482,52	2 840 757,00	2 259 957,00	580 800,00	2 156 034,97	512 125,87	25 000,00	
2017	501 484,00	501 484,00	13 200 000,00	3 800 000,00	6 009 838,00	3 435 000,00	2 574 838,00	2 220 427,00	1 097 902,35	0,00	
2018	750 410,48	750 410,48	13 500 000,00	3 800 000,00	5 654 283,00	781 040,00	4 873 243,00	3 319 443,00	3 124 742,69	75 000,00	
2019	702 452,00	702 452,00	13 500 000,00	3 900 000,00	3 046 858,00	50 000,00	2 996 858,00	3 096 858,00	1 965 251,00	0,00	
2020	690 000,00	690 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	936 000,00	0,00	936 000,00	936 000,00	3 673 566,00	0,00	
2021	950 000,00	950 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	3 371 014,31	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	4 602 217,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 260 103,00	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 ¹⁴⁾			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	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	1 997 000,00	0,00
2017	2 590 364,67	2 590 364,67	0,00	891 249,35	891 249,35	0,00	3 399 800,00	2 889 830,00	0,00
2018	570 000,00	570 000,00	0,00	3 840 120,00	3 840 120,00	0,00	765 840,00	650 964,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 894 333,00	1 894 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	795 600,00	795 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	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	2 861 677,00	2 861 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 335 643,00	4 335 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 643 108,00	3 643 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	795 600,00	795 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 975 000,00	2 975 000,00	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) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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	198 000,00	0,00	2 438 951,79
2017	501 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	679 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	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)				25 917 736,00	2 840 757,00	6 009 838,00	5 654 283,00	3 046 858,00	936 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 575 997,00	2 259 957,00	3 435 000,00	781 040,00	50 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 341 739,00	580 800,00	2 574 838,00	4 873 243,00	2 996 858,00	936 000,00
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:				24 457 379,00	2 320 800,00	5 774 638,00	5 029 083,00	3 046 858,00	936 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 555 640,00	2 250 000,00	3 429 800,00	775 840,00	50 000,00	0,00
1.1.1.1	AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO,ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE - EFEKT EKOLOGICZNY	Gmina Byczyna	2016	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	BYCZYŃSKI INKUBATOR GOSPODARKI SPOŁECZNEJ-OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO - KONTUNUACJA DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ	Gmina Byczyna	2016	2018	3 165 640,00	1 000 000,00	1 899 800,00	265 840,00	0,00	0,00
1.1.1.4	DZIAŁANIA INFORMACYJNO PROMOCYJNE W ZAKRESIE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII, EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I OZE - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2017	2018	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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						
1.1.1.5	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
1.1.1.6	WPROWADZENIE SYSTEMU ZIELONYCH ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2017	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 901 739,00	70 800,00	2 344 838,00	4 253 243,00	2 996 858,00	936 000,00
1.1.2.1	ADAPTACJA BUDYNKU SPICHLERZOWO-MAGAZYNOWEGO NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ KOCHŁOWICE-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 CHODNIKA W ROSZKOWICACH I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 487 - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2019	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	BUDOWA DROGI W CIECIERZYNIE (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
1.1.2.5	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ KOCHŁOWICE - BISKUPICE-POLANOWICE-BY CZYNA - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2017	2018	1 329 411,00	0,00	329 411,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 11 - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2017	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 250 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	------	------	-----------

300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	19 543 378,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 477,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
------	--------------	--------------	------	------	--------------

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						
1.2.1	- 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 460 357,00	519 957,00	235 200,00	625 200,00	0,00	0,00
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 BYCZYNIIE 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 440 000,00	510 000,00	230 000,00	620 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA DROGI W CIECIERZYNIIE (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	1 440 000,00	510 000,00	230 000,00	620 000,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 357,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 357,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 357,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
------	------	------	------	------	--------------

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:

Zwiększenia dochodów o kwotę	32 703,66 zł w tym:
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę	26 751,44 zł
z tytułu subwencji ogólnej	12 580,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 171,44 zł
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę	5 952,22 zł
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 952,22 zł

Zwiększenia wydatków o kwotę	32 703,66 zł w tym:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę	29 815,47 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę	2 888,19 zł
zwiększenia wydatków inwestycyjnych kontynuowanych	68 303,29 zł
zmniejszenia nowych wydatków inwestycyjnych	76 946,52 zł

w roku 2017

1. zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji z UE o kwotę 570 000,65 zł
- "Budowa ścieżki rowerowej Kochłowice-Biskupice-Polanowice-Byczyna"

2. zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 570 000,65 zł

w roku 2018

1. zmniejszenia wydatków majątkowych objętych limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kol.11.3 i 11.3.2) o kwotę 75 000,00 zł

zwiększenia wydatków majątkowych w formie dotacji dla Powiatu Kluczborskiego jako wkład własny dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice na odcinku o dł 0,81 km", w ramach realizowanego wspólnie z Powiatem projektu "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego" o kwotę 75.000,00 zł

w roku 2019

1. zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji z UE o kwotę 850 000,00 zł
- "Budowa ścieżki rowerowej Kochłowice-Biskupice-Polanowice-Byczyna"

2. zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 850 000,00 zł

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

1. "Budowa ścieżki rowerowej Kochłowice-Biskupice-Polanowice-Byczyna"

w roku 2017

zmniejszono wydatki o kwotę 670 589,00 zł

w roku 2019

zmniejszono wydatki o kwotę 1 000 000,00 zł

2. "Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice na odcinku o dł.081 km"

w roku 2018

zmniejszono wydatki o kwotę 470.000,00 zł

3. "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"

w roku 2018

zwiększono wydatki o kwotę 395 000,00 zł