

**UCHWAŁA NR XXXVII/257/17  
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE**

z dnia 30 marca 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2017–  
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 z późn.zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn.zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmianę w Uchwale Nr XXXIII/241/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2017–2034.

**§ 2.** Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/241/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 roku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

**§ 3.** Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/241/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 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)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/257/17

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 marca 2017 r.

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]											
2017	42 226 699,70	39 329 785,48	4 618 573,00	20 000,00	10 249 134,44	4 538 300,00	11 688 723,00	12 753 355,04	2 896 914,22	2 235 000,00	661 914,22	
2018	42 829 985,83	37 733 585,83	4 600 000,00	20 000,00	10 171 070,05	4 500 000,00	11 200 000,00	11 691 420,00	5 096 400,00	2 900 000,00	2 196 400,00	
2019	43 041 250,00	38 420 000,00	4 600 000,00	20 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	11 200 000,00	12 100 000,00	4 621 250,00	2 900 000,00	1 721 250,00	
2020	42 115 600,00	38 420 000,00	4 600 000,00	20 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	11 200 000,00	12 100 000,00	3 695 600,00	2 900 000,00	795 600,00	
2021	41 575 000,00	38 420 000,00	4 600 000,00	20 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	11 200 000,00	12 100 000,00	3 155 000,00	2 900 000,00	255 000,00	
2022	85 695 000,00	38 420 000,00	4 600 000,00	20 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	11 200 000,00	12 100 000,00	47 275 000,00	44 300 000,00	2 975 000,00	
2023	42 395 000,00	38 420 000,00	4 600 000,00	20 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	11 200 000,00	12 100 000,00	3 975 000,00	1 000 000,00	2 975 000,00	
2024	39 420 000,00	38 420 000,00	4 600 000,00	20 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	11 200 000,00	12 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	37 182 439,00	36 282 439,00	4 628 959,00	20 573,00	10 072 246,00	5 657 616,00	11 006 635,00	10 554 026,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2026	37 313 606,00	37 313 606,00	4 761 613,00	21 163,00	10 352 294,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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]									
2017	44 850 301,46	40 136 764,53	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	4 713 536,93
2018	42 522 253,76	34 616 788,07	0,00	0,00	0,00	1 332 055,84	1 331 055,84	0,00	0,00	7 905 465,69
2019	42 338 798,00	34 849 772,00	0,00	0,00	x	1 378 276,54	1 377 276,54	0,00	0,00	7 489 026,00
2020	41 125 600,00	33 916 034,00	0,00	0,00	x	1 279 564,82	1 278 564,82	0,00	0,00	7 209 566,00
2021	40 325 000,00	34 353 985,69	0,00	0,00	x	1 193 323,86	1 192 323,86	0,00	0,00	5 971 014,31
2022	84 645 000,00	34 979 368,37	0,00	0,00	x	1 102 256,24	1 101 256,24	0,00	0,00	49 665 631,63
2023	41 295 000,00	32 593 433,59	0,00	0,00	x	1 009 097,11	1 008 097,11	0,00	0,00	8 701 566,41
2024	38 420 000,00	32 015 433,59	0,00	0,00	x	923 720,34	922 720,34	0,00	0,00	6 404 566,41
2025	36 082 439,00	29 614 132,59	0,00	0,00	x	831 431,34	831 431,34	0,00	0,00	6 468 306,41
2026	35 813 606,00	29 565 596,59	0,00	0,00	x	734 563,84	734 563,84	0,00	0,00	6 248 009,41
2027	36 070 394,05	29 962 268,64	0,00	0,00	x	670 204,00	670 204,00	0,00	0,00	6 108 125,41
2028	37 165 438,00	31 280 212,59	0,00	0,00	x	568 010,00	568 010,00	0,00	0,00	5 885 225,41
2029	38 232 579,00	31 131 135,59	0,00	0,00	x	482 010,00	482 010,00	0,00	0,00	7 101 443,41
2030	39 328 797,00	32 044 614,59	0,00	0,00	x	387 010,00	387 010,00	0,00	0,00	7 284 182,41
2031	40 454 883,00	32 981 235,59	0,00	0,00	x	292 010,00	292 010,00	0,00	0,00	7 473 647,41
2032	41 581 710,00	34 402 509,50	0,00	0,00	x	197 010,00	197 010,00	0,00	0,00	7 179 200,50
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>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]								
2017	-2 623 601,76	3 125 085,76	0,00	0,00	942 986,96	942 986,96	2 066 251,54	1 680 614,80	115 847,26	0,00
2018	307 732,07	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	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 003 929,95	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
2035	0,00	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 spłatą długu
		Spłaty 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot 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]				
2017	501 484,00	501 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	307 732,07	307 732,07	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	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 003 929,95	2 003 929,95	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
2035	0,00	0,00	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 o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	24 151 687,66	0,00	-806 979,05	136 007,91
2018	23 843 955,59	0,00	3 116 797,76	3 116 797,76
2019	23 141 503,59	0,00	3 570 228,00	3 570 228,00
2020	22 151 503,59	0,00	4 503 966,00	4 503 966,00
2021	20 901 503,59	0,00	4 066 014,31	4 066 014,31
2022	19 851 503,59	0,00	3 440 631,63	3 440 631,63
2023	18 751 503,59	0,00	5 826 566,41	5 826 566,41
2024	17 751 503,59	0,00	6 404 566,41	6 404 566,41
2025	16 651 503,59	0,00	6 668 306,41	6 668 306,41
2026	15 151 503,59	0,00	7 748 009,41	7 748 009,41
2027	13 147 573,64	0,00	8 112 055,36	8 112 055,36
2028	11 147 573,64	0,00	7 885 225,41	7 885 225,41
2029	9 147 573,64	0,00	9 101 443,41	9 101 443,41
2030	7 147 573,64	0,00	9 284 182,41	9 284 182,41
2031	5 147 573,64	0,00	9 473 647,41	9 473 647,41
2032	3 147 573,64	0,00	9 179 200,50	9 179 200,50
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyłączeń <sup>9)</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	3,38%	4,89%	5,56%	TAK	TAK
2018	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	14,05%	3,85%	4,52%	TAK	TAK
2019	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	15,03%	6,57%	7,24%	TAK	TAK
2020	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	17,58%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2021	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	16,76%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2022	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	55,71%	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2023	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	16,10%	30,02%	30,02%	TAK	TAK
2024	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	18,78%	29,52%	29,52%	TAK	TAK
2025	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	20,35%	30,20%	30,20%	TAK	TAK
2026	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	20,76%	18,41%	18,41%	TAK	TAK
2027	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	21,31%	19,96%	19,96%	TAK	TAK
2028	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	20,13%	20,81%	20,81%	TAK	TAK
2029	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	22,62%	20,73%	20,73%	TAK	TAK
2030	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	22,46%	21,35%	21,35%	TAK	TAK
2031	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	22,31%	21,74%	21,74%	TAK	TAK
2032	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	21,06%	22,46%	22,46%	TAK	TAK
2033	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	15,32%	21,94%	21,94%	TAK	TAK
2034	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	15,52%	19,56%	19,56%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,30%	17,30%	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	11.5			
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]							
2017	0,00	0,00	14 871 704,42	3 638 742,85	4 939 399,24	2 920 511,63	2 018 887,61	1 130 974,30	3 554 562,63	28 000,00		
2018	307 732,07	307 732,07	13 500 000,00	3 800 000,00	7 276 798,78	423 555,78	6 853 243,00	6 853 243,00	977 222,69	75 000,00		
2019	702 452,00	702 452,00	13 500 000,00	3 900 000,00	5 646 858,00	50 000,00	5 596 858,00	5 596 858,00	1 892 168,00	0,00		
2020	990 000,00	990 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	3 536 000,00	0,00	3 536 000,00	3 536 000,00	3 673 566,00	0,00		
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	3 071 014,31	0,00		
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	47 563 414,63	0,00	47 563 414,63	47 563 414,63	2 102 117,00	0,00		
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	6 441 463,41	0,00	6 441 463,41	6 441 463,41	2 260 103,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	2 861 463,41	0,00	2 861 463,41	2 861 463,41	3 543 103,00	0,00		
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	13 859 876,00	4 003 964,00	2 781 463,41	0,00	2 781 463,41	2 781 463,41	3 686 843,00	0,00		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	14 229 346,00	4 110 700,00	2 701 463,41	0,00	2 701 463,41	2 701 463,41	3 546 546,00	0,00		
2027	2 003 929,95	2 003 929,95	14 608 665,00	4 220 281,00	2 621 463,41	0,00	2 621 463,41	2 621 463,41	3 486 662,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	14 998 095,00	4 332 783,00	2 541 463,41	0,00	2 541 463,41	2 541 463,41	3 343 762,00	0,00		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	15 388 750,00	4 445 639,00	3 461 463,41	0,00	3 461 463,41	3 461 463,41	3 639 980,00	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	15 789 581,00	4 561 435,00	3 341 463,41	0,00	3 341 463,41	3 341 463,41	3 942 719,00	0,00		
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	16 200 852,00	4 680 247,00	3 221 463,41	0,00	3 221 463,41	3 221 463,41	4 252 184,00	0,00		
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	16 617 890,00	4 800 725,00	2 629 593,50	0,00	2 629 593,50	2 629 593,50	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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
2017	1 517 524,67	1 517 524,67	0,00	641 914,22	641 914,22	0,00	2 920 511,63	2 920 511,63	0,00
2018	570 000,00	570 000,00	0,00	3 710 120,00	3 710 120,00	0,00	418 355,78	303 479,78	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 894 333,00	1 894 333,00	0,00	50 000,00	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
2035	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										
2017	2 018 887,61	1 268 887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 253 243,00	1 267 037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 996 858,00	1 721 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	936 000,00	795 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	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
2035	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 przejścia 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 przejścia 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									
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
2035	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							
2017	501 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	241 480,53	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	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
2024	800 000,00	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
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 003 929,95	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
2035	0,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/257/17

Rady Miejskiej w Byczynie  
kwoty w  
zł z dnia 30 marca 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 601 664,47	4 939 399,24	7 276 798,78	5 646 858,00	3 536 000,00	2 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 495 997,00	2 920 511,63	423 555,78	50 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 105 667,47	2 018 887,61	6 853 243,00	5 596 858,00	3 536 000,00	2 900 000,00
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:				21 015 128,61	3 939 399,24	4 671 598,78	3 046 858,00	936 000,00	300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 475 640,00	2 920 511,63	418 355,78	50 000,00	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	1 982 255,85	265 840,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	TWOJE ŻYCIE NASZA WSPÓLNA SPRAWA II - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA DLA OSÓB BEZRÓBOTNYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHCĄCYCH PODNIEŚĆ LUB ZMNIENIĆ WŁASNE KWALIFIKACJE	Gmina Byczyna	2016	2018	1 250 000,00	938 255,78	142 515,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	WPROWADZENIE SYSTEMU ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2017	2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
47 563 414,63	6 441 463,41	2 861 463,41	2 781 463,41	2 701 463,41	2 621 463,41	2 541 463,41	3 461 463,41	3 341 463,41	3 221 463,41	2 629 593,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 563 414,63	6 441 463,41	2 861 463,41	2 781 463,41	2 701 463,41	2 621 463,41	2 541 463,41	3 461 463,41	3 341 463,41	3 221 463,41	2 629 593,50
3 500 000,00	3 500 000,00	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	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	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	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>104 576 664,86</b>
<b>4 495 997,00</b>
<b>100 080 667,86</b>
<b>20 990 129,00</b>

<b>4 475 640,00</b>
<i>3 165 640,00</i>

<i>10 000,00</i>
------------------

<i>1 250 000,00</i>
---------------------

<i>50 000,00</i>
------------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 539 488,61</b>	<b>1 018 887,61</b>	<b>4 253 243,00</b>	<b>2 996 858,00</b>	<b>936 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
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	0,00	470 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA DROGI W CIECIERZYNI ( DZIAŁKA NR 356/1;356/2;468/1) - POPRAWA DOJAZDU DO GOSPODARSTW ROLNYCH	Gmina Byczyna	2014	2017	690 476,61	689 476,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ KOCHŁOWICE - BISKUPICE-POLANOWICE-BYCZYNA - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2017	2018	1 329 411,00	329 411,00	1 000 000,00	0,00	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
1.1.2.9	BUDOWA WIAT I WYPOSAŻENIE PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY BYCZYNA - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2017	2019	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAIICZNYCH W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I WYMIANA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2017	2020	75 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
3 500 000,00	3 500 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>16 514 489,00</b>
502 500,00

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

665 477,00
------------

1 329 411,00
--------------

5 000 000,00
--------------

500 000,00
------------

75 000,00
-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.11	PRACE TERMOMODERNIZACYJNE W BUDYNKACH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY /WYMIANA OŚWIETLENIA - EFEKT EKOLOGICZNY	Gmina Byczyna	2017	2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.12	PRZEBUDOWA DROGI W WOJSŁAWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Gmina Byczyna	2015	2020	1 317 300,00	0,00	333 087,00	984 213,00	0,00	0,00
1.1.2.13	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W JAŚKOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Gmina Byczyna	2016	2019	2 274 801,00	0,00	1 336 156,00	937 645,00	0,00	0,00
1.1.2.15	TEMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2018	2020	2 500 000,00	0,00	589 000,00	1 000 000,00	911 000,00	0,00
1.1.2.16	RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA - ZABEZPIECZENIE ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA CELEM ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MIASTA ORAZ UDOSTĘPNIENIA NA CELE TURYSTYCZNE	Gmina Byczyna	2017	2020	0,00	0,00	0,00	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>83 586 535,86</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 605 200,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				20 357,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	PROCES CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WDROŻONEGO W UM W BYCZYNIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Z NORMĄ PNEN ISO 9001:2015 - UZYSKANIE CERTYFIKATU ISO PRZEZ URZĄD MIEJSKI	Gmina Byczyna	2016	2018	20 357,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 566 178,86	1 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
<b>44 063 414,63</b>	<b>2 941 463,41</b>	<b>2 861 463,41</b>	<b>2 781 463,41</b>	<b>2 701 463,41</b>	<b>2 621 463,41</b>	<b>2 541 463,41</b>	<b>3 461 463,41</b>	<b>3 341 463,41</b>	<b>3 221 463,41</b>	<b>2 629 593,50</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>44 063 414,63</b>	<b>2 941 463,41</b>	<b>2 861 463,41</b>	<b>2 781 463,41</b>	<b>2 701 463,41</b>	<b>2 621 463,41</b>	<b>2 541 463,41</b>	<b>3 461 463,41</b>	<b>3 341 463,41</b>	<b>3 221 463,41</b>	<b>2 629 593,50</b>
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Limit zobowiązań</b>
2 300 000,00

1 317 300,00
2 274 801,00
2 500 000,00
0,00

<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>83 586 535,86</b>
<b>20 357,00</b>
20 357,00

<b>83 566 178,86</b>
----------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Wykup udziałów w spółce z o.o "Rycerska Byczyna" - 100% udział gminy w spółce w celu realizacji zadań rewitalizacji Byczyny i pozyskiwania środków zewnętrznych	Gmina Byczyna	2017	2032	83 566 178,86	1 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA STADIONU IM. KAZIMIERZA G ÓRSKIEGO W BYCZYNI - POLEPSZENIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY	Gmina Byczyna	2017	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
44 063 414,63	2 941 463,41	2 861 463,41	2 781 463,41	2 701 463,41	2 621 463,41	2 541 463,41	3 461 463,41	3 341 463,41	3 221 463,41	2 629 593,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Limit zobowiązań</b>
83 566 178,86

0,00
------

## Objaśnienie do zmian WPF na lata 2017-2034

w załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do niniejszej Uchwały zmiany dotyczą:

w roku 2017 zmiany dotyczą:

<b>Zwiększenia dochodów o kwotę</b>	<b>1 020 100,00 zł w tym:</b>
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę	100,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	100,00 zł
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę	1 020 000,00 zł
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 000,00 zł
ze sprzedaży majątku	1 000 000,00 zł

<b>Zwiększenia wydatków o kwotę</b>	<b>1 963 086,96 zł w tym:</b>
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę	943 086,96 zł
z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	100,00 zł
z tytułu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z UE	942 986,96 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę	1 020 000,00 zł
zmniejszenia wydatków inwestycyjnych kontynuowanych	44 807,77 zł
zwiększenia nowych wydatków inwestycyjnych	1 064 807,77 zł

<b>Zwiększenia przychodów budżetu o kwotę</b>	<b>942 986,96 zł</b>
z tytułu wolnych środków o których mowa	942 986,96 zł
w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	

W związku z utworzeniem spółki z o.o 'Rycerska Byczyna" w której Gmina Byczyna jest 100% udziałowcem, dla celów przeprowadzania zadań inwestycyjnych, przekazuje się do realizacji dwa przedsięwzięcia pn." Renowacja zabytkowego obwarowania miasta" i " Przebudowa Stadionu im.Kazimierza Górskiego w Byczynie". W związku z powyższym w WPF dokonuje się zmian:

w zakresie dochodów majątkowych w okresie od 2018 do 2025 roku zwiększając je na ogólną kwotę 48 078 537,09 wynikającą z umorzenia udziałów spółki-obniżenia kapitału.

w zakresie wydatków majątkowych w okresie od 2018 do 2032 zwiększając na ogólną kwotę 63 667 804,85 zł stanowiącą wydatki na wykup udziałów w spółce.

w zakresie kwoty długu dokonano zmniejszeń w latach 2018-2025 na ogólną kwotę 5 863 321,03 zł .Kwota ta była wcześniej związana z planowaną formą finansowania inwestycji - "Przebudowa stadionu....." jako factoringu.

w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF " do niniejszej uchwały zmiany dotyczą:

Przedsięwzięcia **"Twoje życie nasza wspólna sprawa II"**  
w 2017 roku zwiększono wydatki o kwotę 51 095,78 zł

**Przedsięwzięcie " Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego"**

w 2017 roku zwiększono wydatki o kwotę 891 891,18 zł

W związku z przejęciem dwóch przedsięwzięć pn." Renowacja zabytkowego obwarowania miasta" i " Przebudowa Stadionu im.Kazimierza Górskiego w Byczynie" do realizacji przez spółkę "Rycerska Byczyna", wyzerowano planowane nakłady i limity zobowiązań w wyżej wymienionych zadaniach.