

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]											
2013	44 706 770,94	35 634 749,82	3 288 198,00	25 000,00	8 007 361,00	5 095 172,00	8 891 465,00	8 729 291,55	9 072 021,12	780 987,96	8 281 633,16	
2014	34 510 499,88	29 945 896,90	3 300 000,00	25 000,00	8 200 000,00	5 200 000,00	8 200 000,00	5 361 280,00	4 564 602,98	600 000,00	3 964 602,98	
2015	30 859 890,00	29 434 890,00	3 300 000,00	25 000,00	8 500 000,00	5 300 000,00	8 500 000,00	4 191 680,00	1 425 000,00	600 000,00	825 000,00	
2016	29 700 000,00	29 300 000,00	3 300 000,00	25 000,00	8 800 000,00	5 400 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2017	30 300 000,00	29 900 000,00	3 300 000,00	25 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2018	31 250 000,00	30 850 000,00	3 300 000,00	25 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	8 500 000,00	4 500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2019	31 249 987,00	30 849 987,00	3 300 000,00	25 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	8 500 000,00	4 500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2020	31 600 000,00	31 200 000,00	3 300 000,00	25 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	8 500 000,00	4 500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2021	31 600 000,00	31 200 000,00	3 300 000,00	25 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	8 500 000,00	4 500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2022	32 300 000,00	31 700 000,00	3 300 000,00	25 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	8 500 000,00	4 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2023	32 800 000,00	32 200 000,00	3 300 000,00	25 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	8 500 000,00	4 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2024	33 700 000,00	33 200 000,00	3 300 000,00	25 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	8 500 000,00	4 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	33 700 000,00	33 200 000,00	3 300 000,00	25 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	8 500 000,00	4 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
Wydatki majątkowe									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	41 698 865,24	29 434 360,00	0,00	0,00	0,00	1 038 100,00	1 036 000,00	12 264 505,24	3 007 905,70
2014	35 568 099,88	27 543 177,38	0,00	0,00	0,00	859 350,00	859 350,00	8 024 922,50	-1 057 600,00
2015	30 338 773,00	26 312 348,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00	809 000,00	4 026 425,00	521 117,00
2016	29 274 400,36	26 508 400,36	0,00	0,00	0,00	719 000,00	719 000,00	2 766 000,00	425 599,64
2017	28 870 000,00	27 060 000,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	1 810 000,00	1 430 000,00
2018	29 566 340,00	27 050 000,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	629 000,00	2 516 340,00	1 683 660,00
2019	30 285 855,00	27 611 740,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	2 674 115,00	964 132,00
2020	30 635 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00	3 135 000,00	965 000,00
2021	30 048 658,00	28 150 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	1 898 658,00	1 551 342,00
2022	30 103 260,00	28 665 900,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	1 437 360,00	2 196 740,00
2023	30 900 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00
2024	32 300 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	3 300 000,00	1 400 000,00
2025	32 700 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	7 633 406,34	0,00	0,00	185 389,24	0,00	6 948 017,10	0,00	500 000,00	0,00
2014	3 661 585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 585,37	1 057 600,00	0,00	0,00
2015	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2013	10 641 312,04	10 141 312,04	7 830 412,04	7 830 412,04	500 000,00	13 329 990,64	2 737 166,00	2 737 166,00	29,82%	23,69%	0,00	
2014	2 603 985,37	2 603 985,37	1 086 585,37	1 086 585,37	0,00	14 311 590,64	2 687 166,00	2 687 166,00	41,47%	33,68%	0,00	
2015	2 196 117,00	2 196 117,00	0,00	0,00	0,00	13 714 473,64	0,00	0,00	44,44%	44,44%	0,00	
2016	2 325 599,64	2 325 599,64	0,00	0,00	0,00	13 222 874,00	0,00	0,00	44,52%	44,52%	0,00	
2017	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	11 726 874,00	0,00	0,00	38,70%	38,70%	0,00	
2018	2 683 660,00	2 683 660,00	0,00	0,00	0,00	9 977 214,00	0,00	0,00	31,93%	31,93%	0,00	
2019	1 964 132,00	1 964 132,00	0,00	0,00	0,00	9 013 082,00	0,00	0,00	28,84%	28,84%	0,00	
2020	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	8 048 082,00	0,00	0,00	25,47%	25,47%	0,00	
2021	1 551 342,00	1 551 342,00	0,00	0,00	0,00	6 496 740,00	0,00	0,00	20,56%	20,56%	0,00	
2022	2 196 740,00	2 196 740,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	13,31%	13,31%	0,00	
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	7,32%	7,32%	0,00	
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,97%	2,97%	0,00	
2025	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	6 200 389,82	6 385 779,06	25,00%	7,49%	25,00%	7,49%	0,00	7,49%	6,77%	7,02%	NIE	NIE
2014	2 402 719,52	2 402 719,52	10,04%	6,89%	10,04%	6,89%	0,00	6,89%	10,19%	10,43%	TAK	TAK
2015	3 122 542,00	3 122 542,00	9,74%	9,74%	9,74%	9,74%	0,00	9,74%	11,45%	11,70%	TAK	TAK
2016	2 791 599,64	2 791 599,64	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	0,00	10,25%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2017	2 840 000,00	2 840 000,00	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	0,00	10,27%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2018	3 800 000,00	3 800 000,00	10,60%	10,60%	10,60%	10,60%	0,00	10,60%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2019	3 238 247,00	3 238 247,00	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	8,08%	8,08%	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2021	3 050 000,00	3 050 000,00	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2022	3 034 100,00	3 034 100,00	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2026	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,28%	12,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
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]					
2013	3 007 905,70	3 007 905,70	12 349 999,31	3 578 606,20	13 761 182,37	1 496 677,13	12 264 505,24	9 381 233,23	2 621 339,00	261 933,01
2014	0,00	0,00	12 895 766,49	3 610 837,49	9 342 679,36	1 317 756,86	8 024 922,50	7 424 922,50	600 000,00	0,00
2015	521 117,00	521 117,00	12 899 300,00	3 700 000,00	4 261 315,00	234 890,00	4 026 425,00	3 841 000,00	185 425,00	0,00
2016	425 599,64	425 599,64	13 000 000,00	3 700 000,00	2 766 000,00	0,00	2 766 000,00	2 066 000,00	700 000,00	0,00
2017	1 430 000,00	1 430 000,00	13 200 000,00	3 800 000,00	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	1 566 000,00	244 000,00	0,00
2018	1 683 660,00	1 683 660,00	13 500 000,00	3 800 000,00	2 516 340,00	0,00	2 516 340,00	2 066 000,00	450 340,00	0,00
2019	964 132,00	964 132,00	13 550 000,00	3 900 000,00	2 674 115,00	0,00	2 674 115,00	2 500 000,00	174 115,00	0,00
2020	965 000,00	965 000,00	13 600 000,00	3 900 000,00	3 135 000,00	0,00	3 135 000,00	3 000 000,00	135 000,00	0,00
2021	1 551 342,00	1 551 342,00	13 700 000,00	3 900 000,00	1 898 658,00	0,00	1 898 658,00	1 500 000,00	398 658,00	0,00
2022	2 196 740,00	2 196 740,00	13 800 000,00	3 900 000,00	1 437 360,00	0,00	1 437 360,00	1 000 000,00	437 360,00	0,00
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	13 800 000,00	3 900 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	14 000 000,00	3 900 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00	3 900 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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

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			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									
2013	1 406 646,78	1 406 646,78	1 406 646,78	7 805 011,34	7 805 011,34	7 805 011,34	1 496 677,13	1 496 677,13	1 496 677,13
2014	1 301 226,69	1 301 226,69	1 301 226,69	2 589 602,98	2 589 602,98	1 589 602,98	1 317 756,86	1 317 756,86	1 317 756,86
2015	234 890,00	234 890,00	234 890,00	0,00	0,00	0,00	234 890,00	234 890,00	234 890,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	8 057 819,54	8 057 819,54	8 042 819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 703 922,50	4 703 922,50	2 473 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	7 450 539,55	350 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
2014	1 567 400,00	274 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
2015	1 996 117,00	198 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
2016	1 725 599,64	132 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
2017	1 655 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
2018	1 183 660,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
2019	889 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	951 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	296 740,00	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uchwała Nr XXXVI/294/13
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2013–2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.z 2013 r. poz.594), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku , o finansach publicznych (z 2009r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w Uchwale Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2013–2025.

§ 2. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2010 roku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 3. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2010 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

Grzegorz Kapica

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 948 601,74	13 761 182,37	9 342 679,36	4 261 315,00	2 766 000,00	1 810 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 243 270,54	1 496 677,13	1 317 756,86	234 890,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 705 331,20	12 264 505,24	8 024 922,50	4 026 425,00	2 766 000,00	1 810 000,00
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:				23 164 246,72	9 554 496,67	6 021 679,36	234 890,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 243 270,54	1 496 677,13	1 317 756,86	234 890,00	0,00	0,00
1.1.1.1	BYCZYNSKI INKUBATOR GOSPODARKI SPOŁECZNEJ-OŚRODEK WSPRACIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO - WSPARCIE I SZKOLENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2015	2 180 930,00	897 040,00	1 049 000,00	234 890,00	0,00	0,00
1.1.1.2	COMENIUS program uczenie się przez całe życie - wymiana uczniów z gimnazjum w celu poznawania innych tradycji kulturowych i doskonalenie języka angielskiego	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2014	78 852,00	59 903,75	7 885,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	NOWE SZANSE-EDUKACJA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY BYCZYNA - TWORZENIE WYARUNKÓW I NOWYCH MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ROZWOJU INDYWIDUALNYCH UCZNIÓW	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2013	120 742,20	26 399,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI - UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	313 960,34	157 430,17	156 530,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	TWOJE ŻYCIE-NASZA WSPÓLNA SPRAWA - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE	Centrum Integracji Społecznej	2012	2014	483 970,00	305 281,62	93 504,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.6	WEEKEND W BYCZYNIE - PROMOCJA GMINY BYCZYNA	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2014	35 916,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	WZROST KOMPETENCJI URZĘDNIKÓW DLA POPRAWY JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG - POPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG PRZEZ URZĘDNIKÓW	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2014	28 900,00	14 705,85	10 837,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 920 976,18	8 057 819,54	4 703 922,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWOREKREACYJNEGO PRZY "STARYM PARKU" W BYCZYNIE WRAZ Z OGRODZENIEM I ODMULENIEM STAWÓW - STWORZENIE BAZY REKREACYJNEJ DLA MIESZKAŃCÓW BYCZYNY	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2014	973 922,50	0,00	973 922,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA OŚRODKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO W GMINIE BYCZYNA WE WSI PROŚLICE - STWORZENIE BAZY SPOROWO-REKREACYJNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY	Urząd Miejski w Byczynie	2011	2013	418 571,14	407 571,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GMINY BYCZYNA ETAP I - ROSZKOWICE - KANALIZACJA GMINY	Urząd Miejski w Byczynie	2007	2013	5 836 749,71	3 206 351,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BYCZYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - UTWORZENIE BAZY LOKALOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW	Urząd Miejski w Byczynie	2011	2014	4 142 656,01	2 629 656,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	DOTACJA DLA OSP KOSTÓW - BUDOWA ŚWIELTICY	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2014	221 933,01	221 933,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY BYCZYNA	Urząd Miejski w Byczynie	2006	2013	6 012 143,81	1 577 307,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	MÓJ RYNEK W BYCZYNIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY ORAZ UTWORZENIE TARGOWISKA	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2014	2 315 000,00	15 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				37 784 355,02	4 206 685,70	3 321 000,00	4 026 425,00	2 766 000,00	1 810 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 916,00
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	8 839 867,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 922,50

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	4 142 656,01

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 933,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 355,59

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00
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
2 516 340,00	2 674 115,00	3 135 000,00	1 898 658,00	1 437 360,00	2 200 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	0,00	34 709 014,42

1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 784 355,02	4 206 685,70	3 321 000,00	4 026 425,00	2 766 000,00	1 810 000,00
1.3.2.1	BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GOSPODARSTW I GRUNTÓW ROLNYCH W SOŁECTWIE JANÓWKA - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2014	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA KRYPTY NA POCHÓWEK WYKOPALISK ARCHEOLOGICZNYCH Z LAT 2009-2010 - POCHÓWEK WYKOPALISK ARCHEOLOGICZNYCH	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2015	120 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA PRZYŁĄCZY DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO WSI ROSZKOWICE - PRZYŁĄCZENIE MIESZKAŃCÓW WSI ROSZKOWICE DO KANALIZACJI GMINNEJ	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2014	1 090 000,00	90 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA PRZYSZKOLNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ROSZKOWICACH (GM.BYCZYNA) - ROZWÓJ I UNOWOCZEŚNIENIE BAZY SPORTOWEJ SZKOŁY Z PRZEZNACZENIEM NA ZAJĘCIA WYCH.FIZYCZNEGO NA WÓLNYM POWIETRZU ORAZ ORGAN.IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH W SZKOLE	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	DOTACJA DLA OSP ROSZKOWICE NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO - ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO CELEM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	DOTACJA DLA POWIATU KLUCZBORSKIEGO - DOKUMENTACJA NA REMONT DROGI POWIATOWEJ BYCZYNA-BOREK-ŁUBNICE - WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI CELEM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKOM DROGI	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2014	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	EWIDENCJA MOSTÓW - SPEŁNIENIE WYMAGU USTAWY	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2013	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	KANALIZACJA DESZCZOWA WE WSI KOCHŁOWICE - ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH WE WSI KOCHŁOWICE	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2015	251 000,00	11 000,00	10 000,00	225 000,00	0,00	0,00

1.3.2.9	KOMPUTERYZACJA GMINY - Zabezpieczenie potrzeb w zakresie komputeryzacji	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2014	29 036,06	29 036,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	MODERNIZACJA WIEŻY I DACHU RATUSZA - ZABEPIECZENIE IZBY TRADYCJI I POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DACHU	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2014	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	OBJĘCIE UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM KRAJOWEGO FUNDUSZU PORĘCZENIOWEGO "SAMORZĄDOWA POLSKA" SP. Z O.O Z SIEDZIBA W WARSZAWIE - WSPIERANIE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W GMINIE B YCZYNA POPRZECZ UDZIELANIE PORĘCZEN	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2013	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	OBJĘCIE UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM LOKLANEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO "SAMORZĄDOWA POLSKA" BYCZYNA SP. Z O.O - WSPIERANIE MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZAREJESTROWANYCH W GMINIE B YCZYNA	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2013	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	POWIAT KLUCZBORSKI - ZAKUP WARSZTATÓW SZKOLNYCH W POLANOWICACH - Warsztaty szkolne dla szkoły ponadgimnazjalnej do zajęć praktycznych	Urząd Miejski w Byczynie	2006	2015	104 027,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	POWIAT KLUCZBORSKI-ZAKUP BUDYNKU INTERNATU WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 581/92 K.M.3 OBRĘ POLANOWICE - Zabezpieczenie mieszkań dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej	Urząd Miejski w Byczynie	2009	2018	704 781,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
1.3.2.15	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - NA DZIEŃ DZISIEJSZY NIE ZOSTAŁY OKREŚLONE Z NAZWY ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	Urząd Miejski w Byczynie	2014	2025	2 781 578,19	0,00	0,00	185 425,00	700 000,00	244 000,00
1.3.2.16	PROJEKT POLANOWICE - ZASIEDLENIE PAŁACU PRZEZ 14 RODZIN POLSKIEGO POCHODZENIA W RAMACH PROCEDURY REPATRIACYJNEJ	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2014	909 930,00	909 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W BISKUPICACH - POPRAWA KOMUNIKACJI POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH	Urząd Miejski w Byczynie	2008	2013	373 723,85	371 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z INFRASTRUKTURA. BUDYNEK WIELORODZINNY MIECHOWA 25 F	Urząd Miejski w Byczynie	2011	2013	1 096 500,00	350 249,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA ULIC 400-LECIA BITWY POD BYCZYNĄ, SŁOWACKIEGO, SADOWA, CHROBREG O. MICKIEWICZA, KOŚCIUSZKI I KLONOWA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2016	1 060 000,00	60 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PRZEBUDOWA WRAZ Z ADAPTACJĄ NA SZESĆ MIESZKAŃ BUDYNKU KOMUNALNEGO W POLANOWICACH 83 A - ZWIĘKSZENIE ZASOBU MIESZKANIOWEGO	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2013	776 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BYCZYNA ETAP I, KOSTÓW, JANÓWKA, JAKUBOWICE, MIECHOWA, CIECIERZYN - DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW UNII W MIEJSCOWOŚCIACH GDZIE NIE BĘDZIE KANALIZACJI	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2015	3 071 814,20	35 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA WRAZ Z RENOWACJĄ ZABYTKOWYCH WIEŻ - POPRAWA STANU ZABYTKÓW I UDOSTĘPNIENIE NA CELE TURYSTYCZNE	Urząd Miejski w Byczynie	2006	2025	22 838 794,55	100 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.23	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ USŁUG KOMUNALNYCH W BYCZYNIE - UTWORZENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2013	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO W MIEJSOWOŚCI GOŁKOWICE - STWORZENIE BAZY REKREACYJNEJ DLA MIESZKAŃCÓW	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2014	25 000,00	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO WE WSI MIECHOWA - STORZENIE BAZY REKREACYJNEJ DLA MIESZKAŃCÓW WSI	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2014	6 761,17	6 761,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	ZAGRODOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW W POLANOWICACH I MIECHOWEJ WRAZ Z EKOLOGICZNĄ KOTŁOWNIĄ W MIECHOWEJ	Urząd Miejski w Byczynie	2010	2013	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.27	ZAKUP GRUNTU PRZY ŚWIETLICY W SARNOWIE	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2014	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ 723/27 K.M.8 W BYCZYNIIE - ZAKUP DZIAŁKI CELEM ZWIĘKSZENIA MIENIA GMINY	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2013	43 409,00	43 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKEIM PAŁACU W POLANOWICACH OD POWATU KLUCZBORKSKIEGO - POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI W CELU ZASIEDLENIA PRZEZ 14 RODZIN POLSKIEGO POCHODZENIA W RAMACH PROCEDURY REPATRIACYJNEJ	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2014	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	ZAKUP PIECA CO DO PSP ROSZKOWICE - ZAPEWNIENIE OGRZEWANIA SZKOŁY	Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszkowicach	2012	2013	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie do zmian WPF na lata 2013-2025

w załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do niniejszej uchwały

w roku 2013 zmiany dotyczą:

Zwiększenia dochodów o kwotę	1.353.771,77 zł w tym:
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę	1.350.257,77 zł w tym:
z tyt.dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę	1.549.722,77 zł
zwiększenia środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 ustawy o kwotę	140.900,00 zł
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę	3.514,00 zł w tym;
z tyt.dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3.514,00 zł
Zwiększenia wydatków o kwotę	1.402.807,83 zł w tym:
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę	988.158,23 zł w tym:
zwiększenia środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 ustawy o kwotę	157.430,17 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę	2.390.966,06 zł
zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę	40.961,77 zł
zwiększenia związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę	3.400,00 zł
zwiększenia wydatków objętych limitem art.226 ust.3 o kwotę	2.545.896,23 złw tym:
zwiększenia wydatków bieżących o kwotę	157.430,17 zł
zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę	2.390.966,06 zł z tego:
zwiększenia wydatków kontynuowanych o kwotę	19.036,06 zł
zwiększenia wydatków nowych o kwotę	2.331.430,00 zł
zwiększenia wydatków w formie dotacji o kwotę	40.000,00 zł
Zwiększenia przychodów o kwotę	49.036,06 zł w tym:
wolne środki o kwotę	49.036,06 zł

w roku 2014 zmiany dotyczą:

Zwiększenia dochodów o kwotę	140.000,00 zł w tym:
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę	140.000,00 zł w tym:
z tyt.dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę	140.000,00 zł w tym:
środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 ustawy o kwotę	140.000,00 zł
Zwiększenia wydatków o kwotę	140.000,00 zł w tym:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę	140.000,00 zł w tym:
środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 ustaw o kwotę	156.530,17 zł
zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę	66.169,00 zł

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

1. Zwiększenia wydatków bieżących i wprowadzenia nowego przedsięwzięcia:

„Razem Ku Przyszłości ”

w 2013 roku zwiększono o kwotę	157.430,17 zł
w 2014 roku zwiększenie o kwotę	156.530,17 zł

2. Zmiany wydatków majątkowych dla przedsięwzięć:

„ Mój Rynek w Byczynie ”

w 2013 roku zwiększono o kwotę	5.000,00 zł
--------------------------------	-------------

„ Kanalizacja deszczowa we wsi Kochłowice ”

w 2013 roku zwiększono o kwotę	5.000,00 zł
--------------------------------	-------------

„ Komputeryzacja Gminy”

w 2013 roku zwiększono o kwotę	9.036,06 zł
--------------------------------	-------------

3. Wprowadzenia nowych przedsięwzięć:

„Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w Roszkowicach (GM.Byczyna)”

w 2013 roku zwiększono o kwotę	400.000,00 zł
--------------------------------	---------------

„Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na dokumentację na remont drogi powiatowej (Byczyna-Borek-Łubnice)”

w 2013 roku zwiększono o kwotę	30.000, 00 zł
--------------------------------	---------------

„Dotacja dla OSP Roszkowice na zakup samochodu pożarniczego”

w 2013 roku zwiększono o kwotę	10.000, 00 zł
--------------------------------	---------------

„Projekt Polanowice”

w 2013 roku zwiększono o kwotę	909.930,00 zł
--------------------------------	---------------

„Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem pałacu w Polanowicach od Powiatu Kluczborskiego”

w 2013 roku zwiększono o kwotę	1.022.000, 00 zł
--------------------------------	------------------