

Uchwała Nr LIII/431/14
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014–2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 230 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 uchwala 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 2014–2025.

§ 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

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]											
2014	41 055 631,80	33 259 670,44	3 538 390,00	10 000,00	7 804 094,00	5 037 490,00	11 661 136,00	10 246 050,40	7 795 961,36	615 000,00	7 180 961,36	
2015	35 353 152,30	34 074 434,30	3 300 000,00	15 000,00	8 500 000,00	5 300 000,00	12 000 000,00	10 259 434,30	1 278 718,00	600 000,00	678 718,00	
2016	34 900 000,00	34 500 000,00	3 300 000,00	15 000,00	8 800 000,00	5 400 000,00	12 000 000,00	10 385 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2017 1)	35 100 000,00	34 700 000,00	3 300 000,00	15 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00	10 385 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2018	35 020 000,00	34 620 000,00	3 300 000,00	15 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00	10 305 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2019	35 100 000,00	34 700 000,00	3 300 000,00	15 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00	10 385 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2020	35 200 000,00	34 800 000,00	3 300 000,00	15 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00	10 485 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2021	35 200 000,00	34 800 000,00	3 300 000,00	15 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00	10 485 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2022	35 200 000,00	34 600 000,00	3 300 000,00	15 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00	10 285 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2023	35 200 000,00	34 600 000,00	3 300 000,00	15 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00	10 285 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2024	35 100 000,00	34 600 000,00	3 300 000,00	15 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00	10 285 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	35 100 000,00	34 600 000,00	3 300 000,00	15 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00	10 285 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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]									
2014	42 143 449,55	31 474 532,10	0,00	0,00	0,00	781 782,19	777 782,19	0,00	0,00	10 668 917,45
2015	35 781 938,30	30 450 654,30	0,00	0,00	0,00	913 000,00	911 000,00	0,00	0,00	5 331 284,00
2016	34 072 917,36	30 686 917,36	0,00	0,00	0,00	879 000,00	877 000,00	0,00	0,00	3 386 000,00
2017 1)	33 493 516,00	31 657 516,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	752 000,00	0,00	0,00	1 836 000,00
2018	33 148 484,62	30 632 144,62	0,00	0,00	0,00	751 000,00	749 000,00	0,00	0,00	2 516 340,00
2019	33 069 641,00	30 395 526,00	0,00	0,00	x	671 000,00	669 000,00	0,00	0,00	2 674 115,00
2020	33 435 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	x	607 000,00	605 000,00	0,00	0,00	3 135 000,00
2021	32 318 150,69	30 419 492,69	0,00	0,00	x	484 000,00	482 000,00	0,00	0,00	1 898 658,00
2022	32 673 260,00	31 235 900,00	0,00	0,00	x	301 000,00	299 000,00	0,00	0,00	1 437 360,00
2023	33 599 482,00	31 399 482,00	0,00	0,00	x	180 000,00	178 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2024	34 053 775,00	30 753 775,00	0,00	0,00	x	105 000,00	103 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2025	34 250 000,00	31 750 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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]								
2014	-1 087 817,75	8 909 800,88	516 726,76	516 726,76	384 740,91	384 740,91	7 892 485,95	186 350,08	115 847,26	0,00
2015	-428 786,00	3 748 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 718,00	428 786,00	0,00	0,00
2016	827 082,64	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 606 484,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 871 515,38	600 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 518,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 030 359,00	446 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 225,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 765 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 881 849,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 526 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 046 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]				
2014	7 821 983,13	7 821 983,13	6 204 583,13	6 204 583,13	0,00	0,00	0,00
2015	3 319 932,00	3 319 932,00	1 023 815,00	1 023 815,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 347 082,64	3 347 082,64	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 606 484,00	2 606 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 472 033,38	2 472 033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 476 584,00	2 476 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 881 849,31	2 881 849,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 526 740,00	2 526 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 518,00	1 600 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 046 225,00	1 046 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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])
2014	16 840 987,33	0,00	1 785 138,34	2 686 606,01
2015	17 203 773,33	0,00	3 623 780,00	3 623 780,00
2016	16 178 690,69	0,00	3 813 082,64	3 813 082,64
2017 1)	14 572 206,69	0,00	3 042 484,00	3 042 484,00
2018	12 700 691,31	0,00	3 987 855,38	3 987 855,38
2019	10 670 332,31	0,00	4 304 474,00	4 304 474,00
2020	8 905 332,31	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2021	6 023 483,00	0,00	4 380 507,31	4 380 507,31
2022	3 496 743,00	0,00	3 364 100,00	3 364 100,00
2023	1 896 225,00	0,00	3 200 518,00	3 200 518,00
2024	850 000,00	0,00	3 846 225,00	3 846 225,00
2025	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00

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	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 o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - [2.1.2.] + [15.2]}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	20,95%	5,83%	0,00	5,83%	5,85%	9,68%	10,44%	TAK	TAK
2015	11,97%	9,07%	0,00	9,07%	11,95%	10,00%	10,76%	TAK	TAK
2016	12,10%	9,90%	0,00	9,90%	12,07%	10,39%	11,15%	TAK	TAK
2017 1)	9,57%	9,57%	0,00	9,57%	9,81%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2018	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	12,53%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2019	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	13,40%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2020	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	13,92%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2021	9,56%	9,56%	0,00	9,56%	13,58%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2022	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	11,26%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2023	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	10,80%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2024	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	12,38%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2025	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	9,54%	11,48%	11,48%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]						
2014	0,00	0,00	13 002 723,76	3 603 991,35	12 702 854,11	2 033 936,66	10 668 917,45	9 494 985,45	1 053 932,00	120 000,00	
2015	0,00	0,00	12 926 850,00	3 700 000,00	5 684 217,65	352 933,65	5 331 284,00	5 331 284,00	0,00	0,00	
2016	827 082,64	827 082,64	13 000 000,00	3 700 000,00	3 386 000,00	0,00	3 386 000,00	3 386 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 606 484,00	1 442 452,00	13 200 000,00	3 800 000,00	1 836 000,00	0,00	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	
2018	1 871 515,38	1 601 515,38	13 500 000,00	3 800 000,00	2 516 340,00	0,00	2 516 340,00	2 516 340,00	0,00	0,00	
2019	2 030 359,00	1 280 359,00	13 500 000,00	3 900 000,00	2 674 115,00	0,00	2 674 115,00	2 674 115,00	0,00	0,00	
2020	1 765 000,00	1 115 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	3 135 000,00	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	
2021	2 881 849,31	1 831 849,31	13 500 000,00	3 900 000,00	1 898 658,00	0,00	1 898 658,00	1 898 658,00	0,00	0,00	
2022	2 526 740,00	2 026 740,00	13 500 000,00	3 900 000,00	1 437 360,00	0,00	1 437 360,00	1 437 360,00	0,00	0,00	
2023	1 600 518,00	1 100 518,00	13 500 000,00	3 900 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2024	1 046 225,00	746 225,00	13 500 000,00	3 900 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2025	850 000,00	750 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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									
2014	1 512 437,58	1 512 437,58	1 512 437,58	5 678 668,36	5 678 668,36	5 678 668,36	2 033 936,66	2 033 936,66	2 033 936,66
2015	352 933,65	352 933,65	352 933,65	303 815,00	303 815,00	303 815,00	352 933,65	352 933,65	352 933,65
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

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:	Wydatki na wkład krajowy 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:	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		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									
2014	6 513 321,47	6 513 321,47	6 513 321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	975 883,13	975 883,13	975 883,13	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
2017 1)	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

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. 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
		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									
2014	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	4 844 643,64	264 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 296 117,00	198 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 225 599,64	0,00	198 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 453 152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	969 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 051 342,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 224 201,23	12 702 854,11	5 684 217,65	3 386 000,00	1 836 000,00	2 516 340,00
1.a	- wydatki bieżące				3 336 579,46	2 033 936,66	352 933,65	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 887 621,77	10 668 917,45	5 331 284,00	3 386 000,00	1 836 000,00	2 516 340,00
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:				10 913 235,97	8 547 258,13	1 328 816,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 336 579,46	2 033 936,66	352 933,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	BYCZYŃSKI INKUBATOR GOSPODARKI SPOŁOECZNEJ-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	1 536 276,36	290 483,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	BYCZYŃSKIE PARADNICE JADA W TURNEE W LGD -OWSKIE OKOLICE - PROMOCJA GMINY BYCZYNA	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2014	53 472,71	53 472,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	COMENIUS program uczenie się przez całe życie - wymiana uczniów z gimnazjum w celu poznawania innych tradycji kulturowych i doskonalenie języka sngielskiego	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2014	78 852,00	33 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	CYFROWY DEBIUT 50+ - ZAPOZNANIE I PRZESZKOLENIE OSÓB PO 50-TYM ROKU ŻYCIA Z GMINY BYCZYNA Z KOMPUTEREM I INTERNETEM	Gmina Byczyna	2014	2015	196 600,00	134 149,99	62 450,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI - UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	313 854,75	159 252,17	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.6	TWOJE ŻYCIE-NASZA WSPÓLNA SPRAWA - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE	Centrum Integracji Społecznej	2012	2014	483 970,00	106 383,18	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	10 837,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 576 656,51	6 513 321,47	975 883,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWOREKREACYJNEGO PRZY "STARYM PARKU" W BYCZYNIĘ WRAZ Z OGRÓDZENIEM I ODMULENIEM STAWÓW - STWORZENIE BAZY REKREACYJNEJ DLA MIESZKAŃCÓW BYCZYNY	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2014	823 922,50	823 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BYCZYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - UTWORZENIE BAZY LOKALOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW	Urząd Miejski w Byczynie	2011	2014	2 872 734,01	2 859 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	MÓJ RYNEK W BYCZYNIĘ - POPRAWA INFRASTRUKTURY ORAZ UTWORZENIE TARGOWISKA	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2015	3 880 000,00	2 829 664,97	975 883,13	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				37 310 965,26	4 155 595,98	4 355 400,87	3 386 000,00	1 836 000,00	2 516 340,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 310 965,26	4 155 595,98	4 355 400,87	3 386 000,00	1 836 000,00	2 516 340,00
1.3.2.1	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - WYZNACZENIE OBSZARÓW W ROSZKOWICACH, POLANOWICACH I JAKUBOWICACH POD BUDOWĘ SIŁO	Gmina Byczyna	2014	2015	180 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	BUDOWA ALTANY W JAKUBOWICACH NA DZIAŁCE NR 39/4 K.M.1 - UTWORZENIE MIEJSCA SPOTKAŃ I INTEGRACJI DLA MIESZKAŃCÓW WSI	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2014	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GOSPODARSTW I GRUNTÓW ROLNYCH W SOŁECTWIE JANÓWKA - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2017	141 976,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA KRYPTY NA POCHÓWEK WYKOPALISK ARCHEOLOGICZNYCH Z LAT 2009-2010 - POCHÓWEK WYKOPALISK ARCHEOLOGICZNYCH	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2015	120 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA PRZYŁĄCZY DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO WSI ROSZKOWICE - PRZYŁĄCZENIE MIESZKAŃCÓW WSI ROSZKOWICE DO KANALIZACJI GMINNEJ	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2014	950 257,00	860 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA RODZINNEGO CENTRUM KULTURY, SPOTU I REKREACJI (KOCHŁOWICE-BISKUPICE) - BUDOWA MIEJSCA SPOTKAŃ I INTEGRACJI DLA MIESZKAŃCÓW WSI	Urząd Miejski w Byczynie	2014	2020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W KOSTOWIE - STWORZENIE BAZY SPORTOWEJ DLA UCZNIÓW PSP KOSTÓW	Gmina Byczyna	2014	2016	1 238 450,00	18 450,00	600 000,00	620 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	BUDOWA SPOŁECZNEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO (BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z MIESZKANAMI SOCJALNYMI W NASALACH) - ZWIĘKSZENIE ZASOBU MIESZKAŃ SOCJALNYCH	Urząd Miejski w Byczynie	2014	2020	1 501 215,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	DOTACJA DLA OSP W BYCZYNIE NA ZAKUP PIECA CO - zakup pieca co	Gmina Byczyna	2014	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	DOTACJA DLA POWIATU KLUCZBORSKIEGO - DROGA POWIATOWA BYCZYNA - BRUNY - WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI CELEM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃS	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.11	DROGA W CIECIERZYNIE (DZIAŁKA NR 356/1;356/2;468/1) - POPRAWA DOJAZDU DO GOSPODARSTW ROLNYCH	Urząd Miejski w Byczynie	2014	2017	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
1.3.2.12	KANALIZACJA DESZCZOWA WE WSI KOCHŁOWICE - ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH WE WSI KOCHŁOWICE	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2015	239 000,00	16 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	KOMPUTERYZACJA GMINY - Zabezpieczenie potrzeb w zakresie komputeryzacji	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2014	69 036,06	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	MODERNIZACJA I ZAKUP OPRAW ULICZNYCH W TECHNOLOGII LED - RYNEK W BYCZYNIE - UZYSKANIE OSZCZĘDNOŚCI NA KOSZTACH ENERGII	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2014	66 420,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	MODERNIZACJA WIEŻY I DACHU RATUSZA - ZABEPIECZENIE IZBY TRADYCJI I POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DACHU	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2016	650 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	MONITORING ZEWNĘTRZNY DLA PSP W ROSZKOWICACH - DLA PODNIESIENIA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY OBIEKTÓW WOKÓŁ SZKOŁY	Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszkowicach	2014	2015	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PARKING I ZAPLECZE TOWARZYSZĄCE GRODOWI W BISKUPICACH - STWORZENIE BAZY DLA TURYSTÓW	Urząd Miejski w Byczynie	2014	2020	771 119,87	2 000,00	9 664,87	0,00	0,00	450 340,00
1.3.2.18	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - STREFA ROZWOJU GOSPODARCZEGO - WYZNACZENIE GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ DLA PRZEMYSŁU	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2014	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	POWIAT KLUCZBORSKI - ZAKUP WARSZTATÓW SZKOLNYCH W POLANOWICACH - Warsztaty szkolne dla szkoły ponadgimnazjalnej do zajęć praktycznych	Urząd Miejski w Byczynie	2006	2014	104 027,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PROJEKT POLANOWICE - ZASIEDLENIE PAŁACU PRZEZ 14 RODZIN POLSKIEGO POCHODZENIA W RAMACH PROCEDURY REPATRIACYJNEJ	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2014	1 117 000,00	177 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W POGORZAŁCE - POPRAWA DOJAZDU DO GRUNTÓW ROLNYCH	Gmina Byczyna	2014	2017	320 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.24	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BYCZYŃSKA ETAP I, KOSTÓW, JANÓWKA, JAKUBOWICE, MIECHOWA, CIECIERZYN - DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW UNII W MIEJSCOWOŚCIACH GDZIE NIE BĘDZIE KANALIZACJI	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2015	1 306 475,00	614 739,00	614 736,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.26	PRZYSTOSOWANIE SZKOŁY PSP W BISKUPICACH NA POTRZEBY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PRZYSTOSOWANIE SZKOŁY NA POTRZEBY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach	2013	2014	77 118,00	77 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	REMONT HALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM W BYCZYNIE - PRZEPROWADZENIE PRAC W CELU PRZYWRÓCENIA MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA HALI SPORTOWEJ	Urząd Miejski w Byczynie	2014	2017	1 666 000,00	66 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA WRAZ Z RENOWACJĄ ZABYTKOWYCH WIEŻ - POPRAWA STANU ZABYTKÓW I UDOSTĘPNIENIE NA CELE TURYSTYCZNE	Urząd Miejski w Byczynie	2006	2025	23 574 812,55	900 000,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.29	ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYSTOSOWANIEM BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BYCZYNIE DO WYMOGÓW P.POŻ - PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DO WYMOGÓW P.POŻ	Publiczne Przedszkole w Byczynie	2014	2015	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	RODZINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI (WIEŚ CHUDOBA) - MODERNIZACJA OBIEKTU SŁUŻĄCEGO INTEGRACJI MIESZKAŃCOM	Urząd Miejski w Byczynie	2014	2020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	SAMOCHÓD DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ZABEZPIECZENIE PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Gmina Byczyna	2014	2015	123 482,00	123 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT - BUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT Z TERENU POWIATU KLUCZBORSKIEGO	Urząd Miejski w Byczynie	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSP W ROSZKOWICACH - MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY	Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszkowicach	2014	2015	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	UTWARDZENIE PLACU I PARKING PRZY OŚRODKU ZDROWIA W BYCZYNIE - UTWORZENIE PARKINGU	Gmina Byczyna	2014	2015	201 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie do zmian WPF na lata 2014-2025

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

w roku 2014 zmiany dotyczą:

Zwiększenia dochodów o kwotę	299.759,11 zł w tym:
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę	134.759,11 zł
z tytułu podatków i opłat zwiększenie	150.000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
zmniejszenie	15.240,89 zł
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę	165.000,00 zł
ze sprzedaży majątku	15.000,00 zł
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	150.000,00 zł

Zwiększenia wydatków o kwotę	299.759,11 zł w tym:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę	46.309,11 zł
z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	700,00 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę	253.450,00 zł w tym:
objęte limitem art.226 ust 3 ustawy	253.450,00 zł
wydatki inwestycyjne kontynuowane	234.000,00 zł
nowe wydatki inwestycyjne	19.450,00 zł

Zmniejszono wydatki na obsługę długu z tytułu odsetek o kwotę 70.000,00 zł

w roku 2015 zmiany dotyczą:

Zwiększenia wydatków o kwotę	2.200.000,00 zł w tym:
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę	2.200.000,00 zł w tym:
objęte limitem art.226 ust 3 ustawy	2.200.000,00 zł
wydatki inwestycyjne kontynuowane	2.200.000,00 zł

Zwiększenia przychodów o kwotę	2.200.000,00 zł
z tytułu kredytów i pożyczek	2.200.000,00 zł

w roku 2016 zmiany dotyczą:

Zwiększenia wydatków o kwotę	620.000,00 zł w tym:
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę	620.000,00 zł w tym:
objęte limitem art.226 ust 3 ustawy	620.000,00 zł
wydatki inwestycyjne kontynuowane	620.000,00 zł

Zwiększenia przychodów o kwotę	620.000,00 zł
z tytułu kredytów i pożyczek	620.000,00 zł

W latach 2017 do 2024 w związku z planowanymi do zaciągnięcia dodatkowymi kredytami (2015r. -2.200.000,00 zł i w 2016r. - 620.000,00 zł) dokonano korekty budżetu zarówno w dochodach, wydatkach, przychodach, rozchodach, w wydatkach na obsługę długu.

W związku z powyższym zaaktualizowano kwotę długu w poszczególnych latach.

Planowane do zaciągnięcia wyżej wymienione kredyty sfinansują dwie nowe inwestycje gminne tj. "Remont hali sportowej przy gimnazjum w Byczynie" oraz "Budowę sali gimnastycznej w Kostowie".

w załączniku nr 2 „programy, projekty lub zadania pozostałe” do niniejszej uchwały zmiany dotyczą:

zmian w wydatkach majątkowych dla przedsięwzięć:

1. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sąsiedztwie obelisku poświęconego żołnierzom radzieckim"

w 2014 roku zmniejszono o kwotę 18.000,00 zł

2. "Schronisko dla zwierząt"

w 2014 roku zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł

3. " Modernizacja wieży i dachu ratusza"

w 2014 roku zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł

4. " Renowacja zabytkowego obwarowania miasta wraz z renowacją zabytkowych wież"

w 2014 zwiększono o kwotę 300.000,00 zł

5. " Plany zagospodarowania przestrzennego- wyznaczenie obszarów w Roszkowicach, Polanowicach i Jakubowicach pod siłownie wiatrowe"

w 2014 roku zwiększono o kwotę 10.000,00 zł

6. "Remont hali sportowej przy gimnazjum w Bieczynie"

w 2015 roku zwiększono o kwotę 1.600.000,00 zł

wprowadzenia nowych przedsięwzięć:

1. " Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w Kostowie"

w 2014 roku zwiększono o kwotę 18.450,00 zł

w 2015 roku zwiększono o kwotę 600.000,00 zł

w 2016 roku zwiększono o kwotę 620.000,00 zł

2. " Utwardzenie placu i parking przy ośrodku zdrowia w Bieczynie"

w 2014 roku zwiększono o kwotę 1.000,00 zł