

Uchwała Nr II/5/14
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 5 grudnia 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 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Byczynie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	42 112 926,77	34 324 891,03	3 538 390,00	10 000,00	7 810 094,00	5 037 490,00	11 711 136,00	11 255 270,99	7 788 035,74	615 000,00	7 173 035,74	
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	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	35 120 000,00	34 720 000,00	3 400 000,00	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	35 200 000,00	34 800 000,00	3 400 000,00	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	35 400 000,00	35 000 000,00	3 500 000,00	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	35 300 000,00	34 900 000,00	3 400 000,00	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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	43 200 744,52	32 493 872,23	0,00	0,00	0,00	781 782,19	777 782,19	0,00	0,00	10 706 872,29
2015	36 311 938,30	30 350 654,30	0,00	0,00	0,00	915 000,00	913 000,00	0,00	0,00	5 961 284,00
2016	35 172 917,36	30 686 917,36	0,00	0,00	0,00	899 000,00	897 000,00	0,00	0,00	4 486 000,00
2017	34 693 516,00	31 657 516,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	852 000,00	0,00	0,00	3 036 000,00
2018	33 148 484,62	30 632 144,62	0,00	0,00	0,00	852 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 516 340,00
2019	33 069 641,00	30 395 526,00	0,00	0,00	x	765 000,00	763 000,00	0,00	0,00	2 674 115,00
2020	33 435 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	x	704 000,00	702 000,00	0,00	0,00	3 135 000,00
2021	32 318 150,69	30 419 492,69	0,00	0,00	x	592 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 898 658,00
2022	32 473 260,00	31 035 900,00	0,00	0,00	x	402 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 437 360,00
2023	32 899 482,00	30 699 482,00	0,00	0,00	x	302 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2024	32 623 775,00	30 753 775,00	0,00	0,00	x	182 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	-958 786,00	4 278 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 718,00	958 786,00	0,00	0,00
2016	-272 917,36	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	272 917,36	0,00	0,00
2017	406 484,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 971 515,38	600 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 518,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 130 359,00	446 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 225,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 965 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 981 849,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 726 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 476 225,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	2 606 484,00	2 606 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 572 033,38	2 572 033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 576 584,00	2 576 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 981 849,31	2 981 849,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 726 740,00	2 726 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 518,00	2 300 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 476 225,00	2 476 225,00	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

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	16 840 987,33	0,00	1 831 018,80	2 732 486,47
2015	17 733 773,33	0,00	3 723 780,00	3 723 780,00
2016	17 808 690,69	0,00	3 813 082,64	3 813 082,64
2017	17 402 206,69	0,00	3 042 484,00	3 042 484,00
2018	15 430 691,31	0,00	4 087 855,38	4 087 855,38
2019	13 300 332,31	0,00	4 404 474,00	4 404 474,00
2020	11 335 332,31	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2021	8 353 483,00	0,00	4 480 507,31	4 480 507,31
2022	5 626 743,00	0,00	3 564 100,00	3 564 100,00
2023	3 326 225,00	0,00	3 900 518,00	3 900 518,00
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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	20,42%	5,69%	0,00	5,69%	5,81%	9,68%	10,44%	TAK	TAK
2015	11,97%	9,08%	0,00	9,08%	12,23%	9,98%	10,75%	TAK	TAK
2016	12,16%	9,95%	0,00	9,95%	12,07%	10,47%	11,23%	TAK	TAK
2017	9,85%	9,85%	0,00	9,85%	9,81%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2018	9,74%	9,74%	0,00	9,74%	12,78%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2019	9,49%	9,49%	0,00	9,49%	13,65%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2020	9,94%	9,94%	0,00	9,94%	14,41%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2021	10,12%	10,12%	0,00	10,12%	13,83%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2022	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	11,83%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2023	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	12,79%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2024	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	12,38%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2025	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	9,54%	12,33%	12,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
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	13 016 435,27	3 603 991,35	12 740 808,95	2 033 936,66	10 706 872,29	9 551 422,29	1 035 450,00	120 000,00	
2015	0,00	0,00	12 926 850,00	3 700 000,00	6 314 217,65	352 933,65	5 961 284,00	5 961 284,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	13 000 000,00	3 700 000,00	4 486 000,00	0,00	4 486 000,00	4 486 000,00	0,00	0,00	
2017	406 484,00	242 452,00	13 200 000,00	3 800 000,00	3 036 000,00	0,00	3 036 000,00	3 036 000,00	0,00	0,00	
2018	1 971 515,38	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	2 130 359,00	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	1 965 000,00	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	2 981 849,31	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	2 726 740,00	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	2 300 518,00	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	2 476 225,00	746 225,00	13 500 000,00	3 900 000,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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	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

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 poz. 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:	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 ¹⁵⁾	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	6 492 758,31	6 492 758,31	6 492 758,31	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	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

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. 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	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	5 542 240,26	264 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00
2015	3 016 117,00	198 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
2016	2 995 599,64	0,00	198 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00
2017	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 607 645,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 314 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 431 849,31	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

* 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. 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 wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 512 156,07	12 740 808,95	6 314 217,65	4 486 000,00	3 036 000,00	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				46 175 576,61	10 706 872,29	5 961 284,00	4 486 000,00	3 036 000,00	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:				10 892 672,81	8 526 694,97	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				7 556 093,35	6 492 758,31	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	803 359,34	803 359,34	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				38 619 483,26	4 214 113,98	4 985 400,87	4 486 000,00	3 036 000,00	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				38 619 483,26	4 214 113,98	4 985 400,87	4 486 000,00	3 036 000,00	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	200 000,00	80 000,00	120 000,00	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	115 976,00	110 000,00	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 CIECIERZYNI (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 BYCZYNI - 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	1 050 000,00	0,00	450 000,00	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 drogi w Gołkowicach - poprawa infrastruktury kołowej i pieszej	Gmina Byczyna	2013	2014	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PRZEBUDOWA DROGI W SARNOWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Gmina Byczyna	2014	2015	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	PRZEBUDOWA ULIC: I ETAP 400-LECIA BITWY POD BYCZYNĄ, SŁOWACKIEGO, SADOWA, MICKIEWICZA, II ETAP KOŚCIUSZKI, III ETAP KLONOWA, CHROBREGO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	Gmina Byczyna	2013	2017	3 360 000,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.27	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	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						
1.3.2.28	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
1.3.2.29	REMONT HALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM W BYCZYNI - 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
1.3.2.30	RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA WRAZ Z RENOWACJĄ ZABYTKOWYCH WIEŻ - POPRAWA STANU ZABYTKÓW I UDOSTĘPNIENIE NA CELE TURYSTYCZNE	Urząd Miejski w Byczynie	2006	2025	22 144 812,55	1 000 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.31	ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYSTOSOWANIEM BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BYCZYNI 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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	SAMOCHÓD DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ZABEZPIECZENIE PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Gmina Byczyna	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	UTWARDZENIE PLACU I PARKING PRZY OŚRODKU ZDROWIA W BYCZYNI - 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	50.000,00 zł w tym:
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę	50.000,00 zł
z tytułu subwencji oświatowej	50.000,00 zł
Zwiększenia wydatków o kwotę	50.000,00 zł w tym:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę	50.000,00 zł
zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	12.800,00 zł

W związku z uruchomieniem kredytów na zadanie inwestycyjne Mój Rynek w Byczynie, w latach 2014-2021, w kolumnie "spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych....., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych", dokonano zwiększenia kwot do spłaty w poszczególnych latach.