

Uchwała Nr VII/42/15
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015–2024

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. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w Uchwale Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015–2024.

§ 2. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 roku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 roku „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Byczynie

Adam Radom

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	39 380 797,43	32 861 420,15	3 965 714,00	20 000,00	10 282 954,35	6 444 277,00	10 561 603,00	8 031 148,80	6 519 377,28	610 000,00	5 909 377,28	
2016	35 963 082,64	34 013 082,64	4 200 000,00	20 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	10 700 000,00	8 193 082,64	1 950 000,00	1 600 000,00	350 000,00	
2017	35 942 484,00	33 342 484,00	4 500 000,00	20 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	10 700 000,00	8 622 484,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
2018	33 152 033,38	32 752 033,38	4 500 000,00	20 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	10 700 000,00	8 032 033,38	400 000,00	400 000,00	0,00	
2019	33 576 584,00	33 276 584,00	4 500 000,00	20 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	10 700 000,00	8 556 584,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	33 815 000,00	33 515 000,00	4 500 000,00	20 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	10 700 000,00	8 795 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	33 981 849,31	33 681 849,31	4 500 000,00	20 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	10 700 000,00	8 961 849,31	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	33 978 740,00	33 678 740,00	4 500 000,00	20 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	10 700 000,00	8 958 740,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	33 800 000,00	33 700 000,00	4 500 000,00	20 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	10 700 000,00	8 980 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	34 080 000,00	33 980 000,00	4 500 000,00	20 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	10 700 000,00	9 260 000,00	100 000,00	100 000,00	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]									
2015	40 306 248,95	30 188 246,27	0,00	0,00	0,00	824 000,00	821 000,00	53 000,00	196 000,00	10 118 002,68
2016	34 568 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	792 000,00	0,00	112 000,00	5 068 000,00
2017	33 336 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 836 000,00
2018	30 812 422,00	29 812 422,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	585 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	30 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	x	471 000,00	468 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	30 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	x	382 000,00	379 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	30 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	x	272 000,00	269 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	32 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	x	149 000,00	146 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	33 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	x	83 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	33 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	x	43 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-925 451,52	8 962 154,47	0,00	0,00	464 608,11	464 608,11	8 381 699,10	344 996,15	115 847,26	115 847,26
2016	1 395 082,64	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 606 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 339 611,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 776 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 181 849,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 978 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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]				
2015	8 036 702,95	8 036 702,95	6 010 206,95	6 010 206,95	0,00	0,00	0,00
2016	3 347 082,64	3 347 082,64	870 000,00	870 000,00	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	2 339 611,38	2 339 611,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 776 584,00	2 776 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 181 849,31	3 181 849,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 978 740,00	1 978 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	19 371 351,33	0,00	2 673 173,88	3 137 781,99
2016	17 778 268,69	0,00	4 513 082,64	4 513 082,64
2017	15 171 784,69	0,00	3 842 484,00	3 842 484,00
2018	12 832 173,31	0,00	2 939 611,38	2 939 611,38
2019	10 055 589,31	0,00	3 476 584,00	3 476 584,00
2020	7 040 589,31	0,00	3 715 000,00	3 715 000,00
2021	3 858 740,00	0,00	3 881 849,31	3 881 849,31
2022	1 880 000,00	0,00	3 678 740,00	3 678 740,00
2023	1 080 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2024	0,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00

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 ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]}{(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (1) - (15.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (1) - (15.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (1) - (15.1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (1) - (15.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (1) - (15.1.1)}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [2.1.1] - ((2.1) - [2.1.2] + [15.2]) / (1) - [15.1.1]}{(1.1) - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	22,49%	6,60%	0,00	6,60%	8,34%	10,74%	10,98%	TAK	TAK
2016	11,51%	8,78%	0,00	8,78%	17,00%	9,93%	10,17%	TAK	TAK
2017	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	17,92%	10,38%	10,62%	TAK	TAK
2018	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	10,07%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2019	9,66%	9,66%	0,00	9,66%	11,25%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2020	10,04%	10,04%	0,00	10,04%	11,87%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2021	10,15%	10,15%	0,00	10,15%	12,31%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2022	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	11,71%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2023	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	11,24%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2024	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	11,97%	11,75%	11,75%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	13 071 712,92	3 629 000,00	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00	8 966 902,41	191 100,27	460 000,00		
2016	1 395 082,64	1 395 082,64	13 000 000,00	3 700 000,00	2 068 000,00	0,00	2 068 000,00	2 468 000,00	0,00	0,00		
2017	2 606 484,00	2 606 484,00	13 200 000,00	3 800 000,00	836 000,00	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00		
2018	2 339 611,38	2 139 611,38	13 500 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2019	2 776 584,00	2 576 584,00	13 500 000,00	3 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2020	3 015 000,00	2 815 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 181 849,31	2 981 849,31	13 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 978 740,00	1 778 740,00	13 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	800 000,00	500 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 080 000,00	730 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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									
2015	518 204,69	518 204,69	518 204,69	5 020 585,95	5 020 585,95	5 020 585,95	554 928,37	554 928,37	554 928,37
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

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									
2015	4 703 306,62	4 703 306,62	4 703 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 238,49	3 150 238,49
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

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									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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							
2015	5 860 279,46	198 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
2016	3 234 631,64	0,00	198 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00
2017	2 491 892,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 907 645,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 447 639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 551 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	696 740,00	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

* 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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 281 231,00	1 472 000,00	2 068 000,00	836 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 281 231,00	1 472 000,00	2 068 000,00	836 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				9 281 231,00	1 472 000,00	2 068 000,00	836 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 281 231,00	1 472 000,00	2 068 000,00	836 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W KOSTOWIE - STWORZENIE BAZY SPORTOWEJ DLA UCZNIÓW PSP KOSTÓW	Gmina Byczyna	2014	2016	1 238 450,00	20 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	DROGA W CIECIERZYNIEM (DZIAŁKA NR 356/1;356/2;468/1) - POPRAWA DOJAZDU DO GOSPODARSTW ROLNYCH	Gmina Byczyna	2014	2017	321 000,00	5 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	ORLIK LEKKOATLETYCZNY PRZY PSP W BYCZYNIEM - STWORZENIE BAZY LEKKOATLETYCZNEJ NA TERENIE BYCZYNY	Gmina Byczyna	2015	2016	700 000,00	140 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	Gmina Byczyna	2009	2018	704 781,00	66 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	REMONT HALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM W BYCZYNIEM - PRZEPROWADZENIE PRAC W CELU PRZYWRÓCENIA MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA HALI SPORTOWEJ	Gmina Byczyna	2014	2017	776 000,00	600 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA WRAZ Z RENOWACJĄ ZABYTKOWYCH WIEŻ - POPRAWA STANU ZABYTKÓW I UDOSTĘPNIENIE NA CELE TURYSTYCZNE	Gmina Byczyna	2006	2019	5 541 000,00	641 000,00	0,00	530 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 000,00

Objaśnienie do zmian WPF na lata 2015-2024

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

w roku 2015 zmiany dotyczą:

Zwiększenia dochodów o kwotę	107.858,00 zł w tym:
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę	192.142,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24.296,00 zł
z tytułu subwencji ogólnej	167.846,00 zł
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę	300.000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	300.000,00 zł
Zwiększenia wydatków o kwotę	1.757.858,00 zł w tym:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę	656.858,00 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę	1.101.000,00 zł w tym:
objęte limitem art.226 ust 3 ustawy	401.000,00 zł
wydatki inwestycyjne kontynuowane	351.000,00 zł
wydatki inwestycyjne nowe	750.000,00 zł
Zwiększenia przychodów o kwotę	1.650.000,00 zł w tym:
z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę	1.650.000,00 zł

W związku ze zwiększeniem wydatków budżetowych następuje korekta wyniku finansowego

Wynik finansowy = deficyt budżetu **925.451,52 zł**

W związku z dodatkowo planowanym kredytem w 2015 roku w kwocie 1.650.000,00 zł, następuje zwiększenie kwoty długu w latach 2015-2023, oraz następuje zwiększenie dochodów i rozchodów budżetu w latach 2018-2024.

w roku 2016 zmiany dotyczą:

Zwiększenia dochodów o kwotę	350.000,00 zł w tym:
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę	350.000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	350.000,00 zł
Zwiększenia wydatków o kwotę	350.000,00 zł w tym:
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę	350.000,00 zł w tym:
objęte limitem art.226 ust 3 ustawy	350.000,00 zł
wydatki inwestycyjne kontynuowane	350.000,00 zł

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

zmian w wydatkach majątkowych dla przedsięwzięć:

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

w 2015 roku zmniejszono o kwotę 280.000,00 zł

w 2016 roku zwiększono o kwotę 280.000,00 zł

2. "Remont hali sportowej przy Gimnazjum w Byczynie"

w 2016 roku zmniejszono o kwotę 490.000,00 zł

3. "Renowacja zabytkowego obwarowania mistaw wraz z renowacją zabytkowych wież"

w 2015 zwiększono o kwotę 541.000,00 zł

wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pod nazwą:

1." Orlik lekkoatletyczny przy PSP w Byczynie"

w 2015 roku zwiększono o kwotę 140.000,00 zł

w 2016 roku zwiększono o kwotę 560.000,00 zł