

Uchwała LIV/408/18

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2018–2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź.zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z póź.zm. .) Rada Miejska w Byczynie uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w Uchwale Nr XLVII/356/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2018–2034.

§ 2. Wprowadzić zmiany w załączniku 1 do Uchwały Nr XLVII/356/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 roku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 3. Wprowadzić zmiany w załączniku 2 do Uchwały Nr XLVII/356/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 roku „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Byczynie

Adam Radom

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIV/408/18
z dnia 2018-06-29

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	
2018	91 527 655,83	42 353 482,84	5 203 639,00	20 000,00	8 968 719,37	5 538 300,00	13 517 237,00	14 643 813,47	49 174 172,99	43 258 253,00	6 010 253,99	
2019	52 604 798,97	41 723 520,31	4 600 000,00	20 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	11 200 000,00	15 403 520,31	10 881 278,66	300 000,00	10 581 279,66	
2020	52 868 123,00	39 897 726,99	4 600 000,00	20 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	11 200 000,00	13 577 726,99	12 970 396,01	3 543 722,93	9 426 673,08	
2021	39 021 472,83	38 414 713,23	4 600 000,00	20 000,00	10 000 000,00	4 500 000,00	11 200 000,00	12 594 713,23	606 759,60	351 759,60	255 000,00	
2022	39 142 766,88	38 717 766,88	4 600 000,00	20 000,00	10 000 000,00	4 500 000,00	11 200 000,00	12 897 766,88	425 000,00	350 000,00	75 000,00	
2023	43 395 000,00	39 420 000,00	4 600 000,00	20 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	11 200 000,00	13 100 000,00	3 975 000,00	1 000 000,00	2 975 000,00	
2024	40 428 658,54	39 428 658,54	4 600 000,00	20 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	11 200 000,00	13 108 658,54	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	38 621 097,54	37 721 097,54	4 628 959,00	20 573,00	10 072 246,00	5 657 616,00	11 006 635,00	11 992 684,54	900 000,00	900 000,00	0,00	
2026	38 682 264,54	38 682 264,54	4 761 613,00	21 163,00	10 352 294,00	5 819 749,00	11 322 058,00	12 225 136,54	0,00	0,00	0,00	
2027	39 372 982,54	39 372 982,54	4 898 069,00	21 769,00	10 340 368,00	5 986 528,00	11 646 520,00	12 466 256,54	0,00	0,00	0,00	
2028	40 394 096,54	40 394 096,54	5 038 435,00	22 393,00	10 636 697,00	6 158 087,00	11 980 280,00	12 716 291,54	0,00	0,00	0,00	
2029	40 391 237,54	40 391 237,54	5 175 717,00	23 003,00	10 926 515,00	6 325 876,00	12 306 707,00	11 959 295,54	0,00	0,00	0,00	
2030	41 457 455,54	41 457 455,54	5 316 740,00	23 630,00	11 224 230,00	6 498 237,00	12 642 028,00	12 122 169,00	0,00	0,00	0,00	
2031	42 454 883,00	42 454 883,00	5 461 605,00	24 274,00	11 530 057,00	6 675 294,00	12 986 485,00	12 452 462,00	0,00	0,00	0,00	
2032	40 952 116,50	40 952 116,50	5 606 566,00	24 918,00	11 836 085,00	6 852 468,00	12 331 169,00	11 153 378,50	0,00	0,00	0,00	
2033	44 738 444,00	44 738 444,00	5 755 374,00	25 579,00	12 150 235,00	7 034 344,00	13 685 002,00	13 122 254,00	0,00	0,00	0,00	
2034	45 894 330,00	45 894 330,00	5 904 073,00	26 240,00	12 464 155,00	7 216 087,00	14 038 575,00	13 461 287,00	0,00	0,00	0,00	

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:					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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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
2018	91 980 885,09	42 895 442,61	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	49 085 442,48
2019	51 902 346,97	36 580 020,07	0,00	0,00	x	1 378 276,54	1 377 276,54	0,00	0,00	15 322 326,90
2020	51 878 123,00	33 912 750,93	0,00	0,00	x	1 279 564,82	1 278 564,82	0,00	0,00	17 965 372,07
2021	37 771 472,83	34 400 458,52	0,00	0,00	x	1 193 323,86	1 192 323,86	0,00	0,00	3 371 014,31
2022	38 092 766,88	32 490 549,88	0,00	0,00	x	1 102 256,24	1 101 256,24	0,00	0,00	5 602 217,00
2023	42 295 000,00	31 983 243,85	0,00	0,00	x	1 009 097,11	1 008 097,11	0,00	0,00	10 311 756,15
2024	39 428 658,54	31 529 853,34	0,00	0,00	x	923 720,34	922 720,34	0,00	0,00	7 898 805,20
2025	37 521 097,54	29 631 911,80	0,00	0,00	x	831 431,34	831 431,34	0,00	0,00	7 889 185,74
2026	37 182 264,54	29 534 423,04	0,00	0,00	x	734 563,84	734 563,84	0,00	0,00	7 647 841,50
2027	37 369 052,59	29 904 335,00	0,00	0,00	x	670 204,00	670 204,00	0,00	0,00	7 464 717,59
2028	38 394 096,54	31 219 237,53	0,00	0,00	x	568 010,00	568 010,00	0,00	0,00	7 174 859,01
2029	38 391 237,54	31 094 121,19	0,00	0,00	x	482 010,00	482 010,00	0,00	0,00	7 297 116,35
2030	39 457 455,54	29 987 772,01	0,00	0,00	x	387 010,00	387 010,00	0,00	0,00	9 469 683,53
2031	40 454 883,00	31 008 832,78	0,00	0,00	x	292 010,00	292 010,00	0,00	0,00	9 446 050,22
2032	38 952 116,50	34 402 509,50	0,00	0,00	x	197 010,00	197 010,00	0,00	0,00	4 549 607,00
2033	42 738 444,00	37 885 303,00	0,00	0,00	x	102 010,00	102 010,00	0,00	0,00	4 853 141,00
2034	44 746 756,36	38 771 623,00	0,00	0,00	x	27 255,00	27 255,00	0,00	0,00	5 975 133,36

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
2018	-453 229,26	760 961,33	0,00	0,00	645 114,07	453 229,26	0,00	0,00	115 847,26	0,00
2019	702 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 003 929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 147 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	6	7	8.1	8.2
2018	307 732,07	307 732,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 698 317,85	0,00	-541 959,77	103 154,30
2019	702 452,00	702 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 792 899,95	0,00	5 143 500,24	5 143 500,24
2020	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 549 616,88	0,00	5 984 976,06	5 984 976,06
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 299 616,88	0,00	4 014 254,71	4 014 254,71
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 249 616,88	0,00	6 227 217,00	6 227 217,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 597 963,73	0,00	7 436 756,15	7 436 756,15
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 242 261,53	0,00	7 898 805,20	7 898 805,20
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 939 918,79	0,00	8 089 185,74	8 089 185,74
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 338 623,29	0,00	9 147 841,50	9 147 841,50
2027	2 003 929,95	2 003 929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 356 637,75	0,00	9 468 647,54	9 468 647,54
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 525 540,74	0,00	9 174 859,01	9 174 859,01
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 868 404,39	0,00	9 297 116,35	9 297 116,35
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341 439,86	0,00	11 469 683,53	11 469 683,53
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 573,64	0,00	11 446 050,22	11 446 050,22
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 573,64	0,00	6 549 607,00	6 549 607,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 573,64	0,00	6 853 141,00	6 853 141,00
2034	1 147 573,64	1 147 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122 707,00	7 122 707,00

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.

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 ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	46,67%	5,23%	4,25%	TAK	TAK
2019	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	10,35%	18,82%	17,85%	TAK	TAK
2020	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	18,02%	20,84%	19,87%	TAK	TAK
2021	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	11,19%	25,01%	25,01%	TAK	TAK
2022	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	16,80%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2023	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	19,44%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2024	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	22,01%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2025	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	23,28%	19,42%	19,42%	TAK	TAK
2026	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	23,65%	21,58%	21,58%	TAK	TAK
2027	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	24,05%	22,98%	22,98%	TAK	TAK
2028	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	22,71%	23,66%	23,66%	TAK	TAK
2029	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	23,02%	23,47%	23,47%	TAK	TAK
2030	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	27,67%	23,26%	23,26%	TAK	TAK
2031	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	26,96%	24,47%	24,47%	TAK	TAK
2032	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	15,99%	25,88%	25,88%	TAK	TAK
2033	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	15,32%	23,54%	23,54%	TAK	TAK
2034	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	15,52%	19,42%	19,42%	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:			
		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 inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	16 008 804,92	4 426 400,00	48 788 757,84	2 924 722,92	45 864 034,92	45 864 034,92	2 742 407,56	479 000,00	
2019	702 452,00	702 452,00	13 541 927,00	3 900 000,00	15 534 474,69	1 152 869,30	14 381 605,39	13 430 158,90	1 892 168,00	0,00	
2020	990 000,00	990 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	18 256 669,07	1 000 000,00	17 256 669,07	14 308 806,07	3 006 566,00	0,00	
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	914 000,00	0,00	914 000,00	614 000,00	2 757 014,31	0,00	
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 102 217,00	0,00	
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	8 051 653,15	0,00	8 051 653,15	6 472 994,61	2 260 103,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	4 355 702,20	0,00	4 355 702,20	2 847 043,66	3 543 103,00	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	13 859 876,00	4 003 964,00	4 202 342,74	0,00	4 202 342,74	2 763 684,20	3 686 843,00	0,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	14 229 346,00	4 110 700,00	4 101 295,50	0,00	4 101 295,50	2 732 636,96	3 546 546,00	0,00	
2027	2 003 929,95	2 003 929,95	14 608 665,00	4 220 281,00	3 978 055,59	0,00	3 978 055,59	2 679 397,05	3 486 662,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	14 998 095,00	4 332 783,00	3 831 097,01	0,00	3 831 097,01	2 602 438,47	3 343 762,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	15 388 750,00	4 445 639,00	3 657 136,35	0,00	3 657 136,35	3 498 477,81	3 639 980,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	15 789 581,00	4 561 435,00	5 526 964,53	0,00	5 526 964,53	3 398 305,99	3 942 719,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	16 200 852,00	4 680 247,00	5 193 866,22	0,00	5 193 866,22	3 792 768,68	4 252 184,00	0,00	
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	16 617 890,00	4 800 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 607,00	0,00	
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	17 045 664,00	4 924 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 141,00	0,00	
2034	1 147 573,64	1 147 573,64	17 479 246,00	5 049 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 133,36	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	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
			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	
2018	1 453 385,59	1 247 071,35	0,00	4 923 038,83	4 923 038,83	0,00	1 975 446,92	1 675 693,60	0,00	
2019	102 869,30	85 004,78	0,00	6 618 535,98	6 618 535,98	0,00	152 869,30	100 061,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	8 403 939,08	8 237 953,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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
2018	8 250 596,00	6 496 243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 178 639,49	6 445 452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 003 386,00	6 210 938,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	914 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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
2018	307 732,07	45 854 362,26	37 558 438,92	0,00	37 558 438,92	0,00	0,00
2019	679 962,00	42 651 396,36	3 202 965,90	0,00	3 202 965,90	0,00	0,00
2020	590 000,00	39 398 113,29	3 253 283,07	0,00	3 253 283,07	0,00	0,00
2021	950 000,00	39 398 113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	39 398 113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	34 846 460,14	4 551 653,15	0,00	4 551 653,15	0,00	0,00
2024	800 000,00	30 490 757,94	4 355 702,20	0,00	4 355 702,20	0,00	0,00
2025	800 000,00	26 288 415,20	4 202 342,74	0,00	4 202 342,74	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	22 187 119,70	4 101 295,50	0,00	4 101 295,50	0,00	0,00
2027	2 003 929,95	18 209 064,11	3 978 055,59	0,00	3 978 055,59	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	14 377 967,10	3 831 097,01	0,00	3 831 097,01	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	10 720 830,75	3 657 136,35	0,00	3 657 136,35	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	5 193 866,22	5 526 964,53	0,00	5 526 964,53	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	5 193 866,22	0,00	5 193 866,22	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 147 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIV/408/18
z dnia 2018-06-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				133 840 331,03	48 788 757,84	15 534 474,69	18 256 669,07	914 000,00	3 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 745 112,16	2 924 722,92	1 152 869,30	1 000 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				126 095 218,87	45 864 034,92	14 381 605,39	17 256 669,07	914 000,00	3 500 000,00
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:				47 383 096,85	10 226 042,92	11 331 508,79	14 003 386,00	914 000,00	3 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 780 679,16	1 975 446,92	152 869,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	BYCZYŃSKI INKUBATOR GOSPODARKI SPOŁECZNEJ-OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO - KONTUNUACJA DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ	Gmina Byczyna	2016	2018	3 165 640,00	1 113 436,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	TWOJE ŻYCIE NASZA WSPÓLNA SPRAWA II - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA DLA OSÓB BEZRĘBOTNYCH,NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHCĄCYCH PODNIEŚĆ LUB ZMNIENIĆ WŁASNE KWALIFIKACJE	Gmina Byczyna	2016	2018	1 250 000,00	649 840,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	WPROWADZENIE SYSTEMU ZIELONYCH ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2017	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nowe horyzonty pomocy społecznej w Gminie Byczyna - Poprawa obsługi osób zgłaszających się do OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	315 039,16	212 169,86	102 869,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 602 417,69	8 250 596,00	11 178 639,49	14 003 386,00	914 000,00	3 500 000,00
1.1.2.1	ADAPTACJA BUDYNKU SPICHLERZOWO-MAGAZYNOWEGO NA ŚWIETLICE WIEJSKĄ KOCHŁOWICE-BISKUPICE - UTWORZENIE MIEJSCA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	Gmina Byczyna	2015	2020	800 000,00	1 000,00	299 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BYCZYNA:KOSTÓW,JAKUBOWICE,JANÓWKA,MIECHOWA,CIECIE RZYN I BYCZYNA - POPRAWA WARUNKÓW SANITARNO-BYTOWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY BYCZYNA	Gmina Byczyna	2017	2018	3 259 786,20	3 044 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ KOCHŁOWICE - BISKUPICE-POLANOWICE-BYCZYNA - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2017	2018	1 399 411,00	1 399 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 11 - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2017	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.9	BUDOWA WIAT I WYPOSAŻENIE PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY BYCZYNA - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2017	2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I WYMIANA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2017	2021	75 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.1.2.11	PRACE TERMOMODERNIZACYJNE W BUDYNKACH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY /WYMIANA OŚWIETLENIA - EFEKT EKOLOGICZNY	Gmina Byczyna	2017	2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	8 051 653,15	4 355 702,20	4 202 342,74	4 101 295,50	3 978 055,59	3 831 097,01	3 657 136,35	5 526 964,53	5 193 866,22	129 892 014,89
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 592,22
1.b	8 051 653,15	4 355 702,20	4 202 342,74	4 101 295,50	3 978 055,59	3 831 097,01	3 657 136,35	5 526 964,53	5 193 866,22	124 814 422,67
1.1	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 474 937,71
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 316,22
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 436,73
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 840,33
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 039,16
1.1.2	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 346 621,49
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 139,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 411,00
1.1.2.6	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2.11	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.12	PRZEBUDOWA DROGI W WOJŚLAWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Gmina Byczyna	2015	2020	1 317 300,00	0,00	333 087,00	984 213,00	0,00	0,00
1.1.2.13	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W JAŚKOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Gmina Byczyna	2016	2018	2 274 801,00	2 241 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	TEMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2018	2021	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	911 000,00	589 000,00	0,00
1.1.2.16	RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA - ZABEZPIECZENIE ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA CELEM ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MIASTA ORAZ UDOSTĘPNIENIA NA CELE TURYSTYCZNE	Gmina Byczyna	2017	2020	19 956 037,00	1 458 638,00	6 836 120,00	10 769 523,00	0,00	0,00
1.1.2.18	KOMPLEKS PARKOWO-REKREACYJNY Z BASENAMI PRZY "NOWYM PARKU W BYCZYNI - ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI DOTYCZĄCEJ BIORÓŻNORODNOŚCI I KSZTAŁTOWANIE POSTAW EKOLOGICZNYCH	Gmina Byczyna	2017	2020	3 220 082,49	106 000,00	2 685 432,49	313 650,00	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				86 457 234,18	38 562 714,92	4 202 965,90	4 253 283,07	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 964 433,00	949 276,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	PROCES CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WDROŻONEGO W UM W BYCZYNI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Z NORMĄ PNEN ISO 9001:2015 - UZYSKANIE CERTYFIKATU ISO PRZEZ URZĄD MIEJSKI	Gmina Byczyna	2016	2018	20 357,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANYCH Z TERENU GMINY BYCZYNA - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANYCH Z TERENU GMINY BYCZYNA	Gmina Byczyna	2018	2020	2 944 076,00	944 076,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 492 801,18	37 613 438,92	3 202 965,90	3 253 283,07	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykup udziałów w spółce z o.o "Rycerska Byczyna" - 100% udział gminy w spółce w celu realizacji zadań rewitalizacji Byczyny i pozyskiwania środków zewnętrznych	Gmina Byczyna	2017	2031	83 417 801,18	37 558 438,92	3 202 965,90	3 253 283,07	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ DLA OSP PARUSZOWICE - ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW WSI	GMINA BYCZYNA	2017	2018	75 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 300,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 408,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 064 281,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 082,49
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 551 653,15	4 355 702,20	4 202 342,74	4 101 295,50	3 978 055,59	3 831 097,01	3 657 136,35	5 526 964,53	5 193 866,22	86 417 077,18
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 276,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 076,00
1.3.2	4 551 653,15	4 355 702,20	4 202 342,74	4 101 295,50	3 978 055,59	3 831 097,01	3 657 136,35	5 526 964,53	5 193 866,22	83 467 801,18
1.3.2.1	4 551 653,15	4 355 702,20	4 202 342,74	4 101 295,50	3 978 055,59	3 831 097,01	3 657 136,35	5 526 964,53	5 193 866,22	83 412 801,18
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

Objaśnienie do zmian WPF na lata 2018-2034

w załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do niniejszej uchwały zmiany dotyczą:

w roku 2018 zmiany dotyczą:

Zwiększenie dochodów o kwotę 637 215,96 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących (kol.1.1) o kwotę 1 227 529,96 zł
- w tym:
- zwiększenie z projektu uchwały zmian w budżecie o kwotę 529 719,85 zł
 - zwiększenie Zarządzeniem Burmistrza nr 69/18 z 30.04.2018r. o kwotę 764 575,01 zł
 - zmniejszenie Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIII/392/18 z 24.05.2018r. o kwotę 66 765,00 zł
- z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zwiększenie o kwotę 1 227 529,96 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych (kol.1.2) o kwotę 590 314,00 zł
- z tytułu sprzedaży majątku zwiększenie o kwotę 155 253,00 zł
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszenie o kwotę 651 233,00 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę 637 215,96 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących (kol.2.1) o kwotę 1 197 029,96 zł
- w tym:
- zwiększenie z projektu uchwały zmian w budżecie o kwotę 497 719,95 zł
 - zwiększenie z Zarządzenia Burmistrza Nr 69/2018 z 30.04.2018r o kwotę 764 575,01 zł
 - zmniejszenie z Uchwały Rady Miejskiej Nr LIII/392/18 z 24.05.2018r. o kwotę 65 265,00 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych (kol.2.2) o kwotę 559 814,00 zł
- w tym:
- zmniejszenia z projektu uchwały zmian w budżecie o kwotę 558 314,00zł
 - zmniejszenie Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIII/392/18 z 24.05.2018r o kwotę 1 500,00 zł

w roku 2020 zmiany dotyczą:

Zwiększenia dochodów o kwotę 1 044 314,00 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 156 647,00 zł
- z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 156 647,00 zł
- zwiększenia dochodów majątkowych (kol.1.2) o kwotę 887 667,00 zł
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 887 667,00 zł

Zwiększenia wydatków o kwotę 1 044 314,00 zł w tym:

- zwiększenia wydatków majątkowych (kol.2.2) o kwotę 1 044 314,00 zł

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

- wydatki bieżące:

1. " Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej- BOWES"

w 2018 roku zwiększono wydatki o kwotę 22 661,44 zł

2. " Twoje Życie Nasz Wspólna Sprawa II"

w 2018 roku zwiększono wydatki o kwotę 496 082,69 zł

- wydatki majątkowe:

1. " Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna"

w 2018 roku zmniejszono o kwotę 1 044 314,00 zł

w 2020 roku zwiększono o kwotę 1 044 314,00 zł