

Uchwała Nr V/24/18

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2019–2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn.zm.), art. 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn.zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Byczyna na lata 2019–2034 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Byczyny do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Byczyny do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLVII/356/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2034.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Byczynie

Urszula Bilińska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/24/18
z dnia 2018-12-28

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	
2019	51 077 606,89	41 936 830,01	5 956 373,00	30 000,00	9 072 100,00	5 205 000,00	14 275 452,00	12 602 905,01	9 140 776,88	5 864 965,00	3 275 811,88	
2020	42 633 000,00	40 900 000,00	6 057 000,00	30 500,00	7 900 000,00	4 500 000,00	14 317 000,00	12 595 500,00	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	
2021	41 871 200,00	41 592 200,00	6 160 000,00	31 000,00	8 034 300,00	4 576 500,00	14 560 000,00	12 806 900,00	279 000,00	279 000,00	0,00	
2022	42 592 133,00	42 292 133,00	6 264 700,00	31 500,00	8 170 500,00	4 654 300,00	14 807 500,00	13 017 933,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	45 346 000,00	43 006 000,00	6 371 200,00	32 000,00	8 394 000,00	4 733 400,00	15 059 200,00	13 149 600,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	
2024	45 710 000,00	43 732 000,00	6 479 500,00	32 500,00	8 536 700,00	4 813 800,00	15 315 200,00	13 368 100,00	1 978 000,00	1 978 000,00	0,00	
2025	46 342 345,00	44 470 345,00	6 589 600,00	33 000,00	8 681 800,00	4 895 600,00	15 575 500,00	13 590 445,00	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00	
2026	47 321 241,00	45 221 241,00	6 701 600,00	33 500,00	8 829 400,00	4 978 800,00	15 840 300,00	13 816 441,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
2027	48 347 902,00	45 984 902,00	6 815 500,00	34 000,00	8 979 500,00	5 063 400,00	16 109 500,00	14 046 402,00	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00	
2028	48 843 546,00	46 761 546,00	6 931 300,00	34 500,00	9 132 100,00	5 149 400,00	16 383 300,00	14 280 346,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	
2029	49 747 392,00	47 551 392,00	7 049 100,00	35 000,00	9 287 300,00	5 236 900,00	16 661 800,00	14 518 192,00	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	
2030	52 277 665,00	48 354 665,00	7 168 900,00	35 500,00	9 445 200,00	5 325 900,00	16 945 000,00	14 760 065,00	3 923 000,00	3 923 000,00	0,00	
2031	52 085 595,00	49 171 595,00	7 290 700,00	36 000,00	9 605 700,00	5 416 400,00	17 233 000,00	15 006 195,00	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00	
2032	49 702 412,00	49 702 412,00	7 378 100,00	36 500,00	9 720 900,00	5 481 400,00	17 439 800,00	15 127 112,00	0,00	0,00	0,00	
2033	50 547 353,00	50 547 353,00	7 540 600,00	37 000,00	9 935 000,00	5 574 500,00	17 823 800,00	15 210 953,00	0,00	0,00	0,00	
2034	51 406 658,00	51 406 658,00	7 668 700,00	37 500,00	10 103 800,00	5 669 200,00	18 126 800,00	15 469 858,00	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	
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			
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
2019	50 375 154,89	40 433 788,99	0,00	0,00	x	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	9 941 365,90
2020	41 643 000,00	38 199 716,93	0,00	0,00	x	848 034,00	848 034,00	0,00	0,00	3 443 283,07
2021	40 621 200,00	38 803 201,81	0,00	0,00	x	828 835,00	828 835,00	0,00	0,00	1 817 998,19
2022	41 542 133,00	39 045 133,00	0,00	0,00	x	788 523,00	788 523,00	0,00	0,00	2 497 000,00
2023	44 246 000,00	39 694 346,85	0,00	0,00	x	769 897,00	769 897,00	0,00	0,00	4 551 653,15
2024	44 710 000,00	40 354 297,80	0,00	0,00	x	752 897,00	752 897,00	0,00	0,00	4 355 702,20
2025	45 242 345,00	41 040 002,26	0,00	0,00	x	737 897,00	737 897,00	0,00	0,00	4 202 342,74
2026	45 821 241,00	41 719 945,50	0,00	0,00	x	713 397,00	713 397,00	0,00	0,00	4 101 295,50
2027	46 343 972,05	42 365 916,46	0,00	0,00	x	651 204,00	651 204,00	0,00	0,00	3 978 055,59
2028	46 843 546,00	43 012 448,99	0,00	0,00	x	568 010,00	568 010,00	0,00	0,00	3 831 097,01
2029	47 747 392,00	44 090 255,65	0,00	0,00	x	482 010,00	482 010,00	0,00	0,00	3 657 136,35
2030	50 277 665,00	44 750 700,47	0,00	0,00	x	387 010,00	387 010,00	0,00	0,00	5 526 964,53
2031	50 085 595,00	44 891 728,78	0,00	0,00	x	292 010,00	292 010,00	0,00	0,00	5 193 866,22
2032	47 702 412,00	45 881 412,00	0,00	0,00	x	197 010,00	197 010,00	0,00	0,00	1 821 000,00
2033	48 547 353,00	46 573 353,00	0,00	0,00	x	102 010,00	102 010,00	0,00	0,00	1 974 000,00
2034	50 259 084,36	47 298 084,36	0,00	0,00	x	27 255,00	27 255,00	0,00	0,00	2 961 000,00

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
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⁾
			łącznie 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
2019	702 452,00	702 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 490 890,14	0,00	1 503 041,02	1 503 041,02
2020	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 247 607,07	0,00	2 700 283,07	2 700 283,07
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	2 788 998,19	2 788 998,19
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	3 247 000,00	3 247 000,00
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	3 311 653,15	3 311 653,15
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	3 377 702,20	3 377 702,20
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	3 430 342,74	3 430 342,74
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	3 501 295,50	3 501 295,50
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	3 618 985,54	3 618 985,54
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	3 749 097,01	3 749 097,01
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	3 461 136,35	3 461 136,35
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	3 603 964,53	3 603 964,53
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	4 279 866,22	4 279 866,22
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	3 821 000,00	3 821 000,00
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	3 974 000,00	3 974 000,00
2034	1 147 573,64	1 147 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 573,64	4 108 573,64

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.

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
2019	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	14,43%	19,04%	18,86%	TAK	TAK
2020	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	10,40%	22,42%	22,25%	TAK	TAK
2021	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	7,33%	25,02%	24,85%	TAK	TAK
2022	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	8,33%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2023	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	12,46%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2024	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,72%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2025	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	11,44%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2026	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	11,84%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2027	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	12,37%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2028	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	11,94%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2029	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	11,37%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2030	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	14,40%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2031	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	13,81%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2032	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	7,69%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2033	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	7,86%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2034	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	7,99%	9,79%	9,79%	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	
2019	702 452,00	702 452,00	15 412 685,65	3 661 494,64	11 083 463,91	2 710 498,01	8 372 965,90	8 372 965,90	1 518 400,00	50 000,00	
2020	990 000,00	990 000,00	14 400 000,00	3 228 500,00	5 133 283,07	1 690 000,00	3 443 283,07	3 443 283,07	0,00	0,00	
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	14 644 800,00	3 283 300,00	1 817 990,19	0,00	1 817 990,19	1 817 990,19	0,00	0,00	
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	14 893 700,00	3 339 100,00	2 497 000,00	0,00	2 497 000,00	2 497 000,00	0,00	0,00	
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	15 146 900,00	3 395 800,00	4 551 653,15	0,00	4 551 653,15	4 551 653,15	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	15 404 400,00	3 453 500,00	4 355 702,20	0,00	4 355 702,20	4 355 702,20	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	15 666 200,00	3 512 200,00	4 202 342,74	0,00	4 202 342,74	4 202 342,74	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	15 932 500,00	3 571 900,00	4 101 295,50	0,00	4 101 295,50	4 101 295,50	0,00	0,00	
2027	2 003 929,95	2 003 929,95	16 203 300,00	3 632 600,00	3 978 055,59	0,00	3 978 055,59	3 978 055,59	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	16 478 700,00	3 694 300,00	3 831 097,01	0,00	3 831 097,01	3 831 097,01	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	16 758 800,00	3 757 100,00	3 657 136,35	0,00	3 657 136,35	3 657 136,35	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	17 043 700,00	3 820 900,00	5 526 964,53	0,00	5 526 964,53	5 526 964,53	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	17 333 400,00	3 885 800,00	5 193 866,22	0,00	5 193 866,22	5 193 866,22	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	17 628 000,00	3 951 800,00	1 821 000,00	0,00	1 821 000,00	1 821 000,00	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	17 927 600,00	4 018 900,00	1 974 000,00	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	
2034	1 147 573,64	1 147 573,64	18 232 300,00	4 087 200,00	2 961 000,00	0,00	2 961 000,00	2 961 000,00	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:	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:			
			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			
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	
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
2019	1 090 498,01	924 489,19	0,00	2 906 458,34	2 906 458,34	2 906 458,34	1 090 498,01	924 489,19	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

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
2019	950 000,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	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

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 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
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 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
2019	702 452,00	44 349 386,55	3 202 965,90	0,00	3 202 965,90	0,00	0,00
2020	990 000,00	41 096 103,48	3 253 283,07	0,00	3 253 283,07	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	39 398 113,29	1 697 990,19	0,00	1 697 990,19	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	39 398 113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	34 846 460,14	4 551 653,15	0,00	4 551 653,15	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	30 490 757,94	4 355 702,20	0,00	4 355 702,20	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	26 288 415,20	4 202 342,74	0,00	4 202 342,74	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	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 wyliczenia 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 V/24/18
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 975 476,53	11 083 463,91	5 133 283,07	1 817 990,19	2 497 000,00	4 551 653,15
1.a	- wydatki bieżące				8 211 693,06	2 710 498,01	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 763 783,47	8 372 965,90	3 443 283,07	1 817 990,19	2 497 000,00	4 551 653,15
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:				3 831 617,06	1 090 498,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 831 617,06	1 090 498,01	0,00	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	102 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	BYCZYŃSKI INKUBATOR GOSPODARKI SPOŁECZNEJ-OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO - KONTUNUACJA DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ	Gmina Byczyna	2016	2019	2 227 601,60	520 550,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	TWOJE ŻYCIE NASZA WSPÓLNA SPRAWA II - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH,NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHCĄCYCH PODNIEŚĆ LUB ZMNIENIĆ WŁASNE KWALIFIKACJE	Gmina Byczyna	2016	2019	1 288 976,30	467 077,89	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
1.1.2.1	ADAPTACJA BUDYNKU SPICHLERZOWO-MAGAZYNOWEGO NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ KOCHŁOWICE-BISKUPICE - UTWORZENIE MIEJSCA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	Gmina Byczyna	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	PRACE TERMOMODERNIZACYJNE W BUDYNKACH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY /WYMIANA OŚWIETLENIA - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	PRZEBUDOWA DROGI W WOJSŁAWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Gmina Byczyna	2015	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	TEMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2021	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				103 143 859,47	9 992 965,90	5 133 283,07	1 817 990,19	2 497 000,00	4 551 653,15
1.3.1	- wydatki bieżące				4 380 076,00	1 620 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	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	1 821 000,00	1 974 000,00	2 961 000,00	85 750 131,46
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 498,01
1.b	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	1 821 000,00	1 974 000,00	2 961 000,00	81 349 633,45
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 154 779,01
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 498,01
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 869,30
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 550,82
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 077,89
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 064 281,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 064 281,00
1.2	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1.3	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	1 821 000,00	1 974 000,00	2 961 000,00	65 595 352,45
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	4 380 076,00	1 620 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 763 783,47	8 372 965,90	3 443 283,07	1 817 990,19	2 497 000,00	4 551 653,15
1.3.2.1	Zapłata za udziały 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	83 915 791,37	3 202 965,90	3 253 283,07	1 697 990,19	0,00	4 551 653,15
1.3.2.2	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ DLA OSP PARUSZOWICE - ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW WSI	GMINA BYCZYNA	2017	2020	174 992,10	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wniesienie wkładu do spółki Rycerska Byczyna - Podwyższenie kapitału spółki Rycerska Byczyna	BYCZYNA	2018	2034	14 383 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	2 497 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Strażnicy w Kostowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - ochrona przeciwpożarowa	Gmina Byczyna	2018	2021	290 000,00	30 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00
1.3.2	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	1 821 000,00	1 974 000,00	2 961 000,00	62 285 352,45
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00	47 552 352,45
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 000,00	1 974 000,00	2 961 000,00	14 383 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Byczyna przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

1. Przyjęte wielkości dotyczące dochodów bieżących w kwocie 40 687 201,30 zł oparte są o dane z lat ubiegłych skorygowane o wskaźniki i informacje określone przez Ministerstwo Finansów i Burmistrza Byczyny, przy czym dochody dotyczące projektów unijnych na lata 2019-2023 zostały określone w oparciu o napisane wnioski na realizację projektów. Na rok 2019 kontynuowana będzie umowa na projekt realizowany przez OPS pn. "Nowe horyzonty opieki społecznej w Gminie Byczyna", co zostało uwzględnione w WPF-ie. W roku 2019 zaplanowano z tego tytułu dofinansowanie w kwocie 102 869,30 zł. W kolejnych latach budżetowych planowane dochody bieżące utrzymano mniej więcej na stałym poziomie.

2. Dochody majątkowe w roku 2019 w kwocie 9 161 524,24 zł są to dochody zaplanowane na projekty unijne pn. "Budowa ścieżki rowerowej Kochłowice -Biskupice - Polanowice -Byczynana" - 1 129 999,34 zł; "Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna :Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa, Cieceirzyn i Byczyna" -1 276 459,00,00 zł; "Remont kaplicy pw.św. Jadwigi w Byczynie"- 500 000,00 zł, oraz dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie.pn;"Budowa Otwartych Stref Aktywności w gminie Byczyna" - 142 100,00 zł. Ponadto planuje się dochody które można uzyskać ze sprzedaży mienia w tym ze sprzedaży działek budowlanych, które wcześniej zostały uzbrojone i lokali komunalnych w kwocie 2 212 000,00 zł i sprzedaży samochodu używanego do przewozu dzieci i osób niepełnosprawnych - 40 000,00 zł oraz dochody ze zbycia praw majątkowych w kwocie 3 860 965,90 zł, które dotyczą zbycia udziałów w spółce komunalnej Rycerska Byczyna, na sfinansowanie spłaty raty do KFIZ w kwocie 3 202 965,90 zł oraz wkładu własnego do inwestycji "Remont Kaplicy pw.św. Jadwigi"- 450 000,00 zł i "Budowa Otwartych Sterf Aktywności w gminie Byczyna" - 208 000,00 zł.

W latach 2020-2023 następują znaczne różnice w wysokości dochodów majątkowych w związku z planowanymi do przeprowadzenia inwestycjami m.in. "Renowacją zabytkowego obwarowania miasta, gdzie założono dofinansowanie z UE.

3. Planowane wydatki bieżące roku 2019 wynoszą 40 673 917,64 zł. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na wszystkie zadania, które gmina zobowiązana jest realizować, co najmniej na poziomie roku 2018.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 16 211 995,65 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 252 800,00 zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 903 000,00 zł.

Na rok 2019 zaplanowano wydatki na zbliżonym poziomie do roku 2018, natomiast

w latach następnych kształtowane są z uwzględnieniem wymagalnych spłat do KFIZ oraz planowanego finansowania inwestycji.

4. Planowane wydatki majątkowe w roku 2019 wynoszą 8 472 355,90 zł. W ramach powyższych wydatków realizowane będą inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

5. Od 2019 roku nie zakłada się przychodów z tytułu pożyczek i kredytów.

6. Rozchody określono w oparciu o harmonogramy spłat pożyczek i kredytów już zaciągniętych zgodnie z załącznikiem do niniejszego objaśnienia. W roku 2019 planowane rozchody wynoszą 702 452,00 zł.

Objaśnienia do kwoty długu na lata 2019-2034

Do określenia prognozy rozchodów i prognozy kształtowania się długu uwzględniono kwoty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W latach objętych prognozą występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych.

W celu urealnienia kwoty długu na koniec 2018 roku należy:

1. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z na 30.09.2018r. przyjąć zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2018 roku w kwocie **23 872 068,59 zł** oraz zadłużenie z tytułu zapłaty za udziały w Spółce Rycerska Byczyna do KFIZ w kwocie **52 410 791,37 zł** co daje ogółem zadłużenie na 30.09.2018r w kwocie **76 282 859,96 zł**.

2. Pomniejszyć zadłużenie o 28 113,00 zł tj. kwotę raty pożyczki pozostającą do spłaty w IV kwartale 2018 roku oraz spłatę raty za udziały do KFIZ w kwocie 4 858 438,92 zł.

Po wprowadzeniu w/w zmian na dzień 31.12.2018 roku planowane zadłużenie gminy zamknie się kwotą **71 396 308,04 zł**.

2019 rok

Planowane dochody i wydatki budżetu 2019 roku zostały szczegółowo omówione w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok. Wśród nich wyszczególnia się:

dochody bieżące na zadania dofinansowane z UE w kwocie 102 869,30 zł, które dotyczą projektu :

" Nowe horyzonty opieki społecznej w gminie Byczyna"

dochody majątkowe w kwocie 9 161 524,24 zł, które dotyczą:

1. dofinansowania z UE w łącznej kwocie - 2 906 458,34 zł w tym:

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna: Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn i Byczyna" - 1 276 459,00 zł
- Budowa ścieżki rowerowej Kochłowice-Biskupice-Polanowice-Byczyna - 1 129 999,34 zł
- Remont kaplicy pw.św.Jadwigi w Byczynie" - 500 000,00 zł

2. pozostałych dochodów - 6 255 065,90 zł w tym:

- sprzedaż działek i lokali - 2 212 000,00 zł

- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystki do Budowa Otwartych Stref Aktywności w gminie Byczyna - 142 100,00 zł
- dochody ze zbycia udziałów w spółce Rycerska Byczyna - 3 860 965,90 zł

Planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych zaplanowano w wysokości 702 452,00 zł.

Po spłacie rat kapitałowych na koniec roku 2019 planowane zadłużenie wynosić będzie **67 490 890,14 zł.**

2020 rok

W roku 2020 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 990 000,00 zł i zapłatę raty za udziały do KFIZ w wysokości 3 253 283,07 zł.

Po spłacie rat na koniec roku 2020 zadłużenie wynosić będzie 63 247 607,07 zł.

2021 rok

W roku 2021 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 1 250 000,00 zł i zapłatę raty za udziały do KFIZ w wysokości 1 697 990,19 zł.

Po spłacie rat na koniec roku 2021 zadłużenie wynosić będzie 60 299 616,88 zł.

2022 rok

W roku 2022 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 1 050 000,00 zł

Po spłacie rat kapitałowych na koniec roku 2022 zadłużenie wynosić będzie 59 249 616,88 zł,

2023 rok

W roku 2023 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 1 100 000,00 zł i zapłatę raty za udziały do KFIZ w wysokości 4 551 653,15 zł.

Na koniec roku 2023 zadłużenie wynosić będzie 53 597 963,73 zł,

2024 rok

W roku 2024 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 1 000 000,00 zł i zapłatę raty za udziały do KFIZ w wysokości 4 355 702,20 zł.

Na koniec roku 2024 zadłużenie wynosić będzie 48 242 261,53 zł,

2025 rok

W roku 2025 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 1 100 000,00 zł i zapłatę raty za udziały do KFIZ w wysokości 4 202 342,74 zł.

Na koniec roku 2025 zadłużenie wynosić będzie 42 939 918,79 zł.

2026 rok

W roku 2026 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 1 500 000,00 zł i zapłatę raty za udziały do KFIZ w wysokości 4 101 295,50 zł.

Na koniec roku 2026 zadłużenie wynosić będzie 37 338 623,29 zł.

2027 rok

W roku 2027 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 2 003 929,95,00 zł i zapłatę raty za udziały do KFIZ w wysokości 3 978 055,59 zł.
Na koniec roku 2027 zadłużenie wynosić będzie 31 356 637,75 zł.

2028 rok

W roku 2028 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 2 000 000,00 zł i zapłatę raty za udziały do KFIZ w wysokości 3 831 097,01 zł.
Na koniec roku 2028 zadłużenie wynosić będzie 25 525 540,74 zł.

2029 rok

W roku 2029 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 2 000 000,00 zł i zapłatę raty za udziały do KFIZ w wysokości 3 657 136,35 zł.
Na koniec roku 2029 zadłużenie wynosić będzie 19 868 404,39 zł.

2030 rok

W roku 2030 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 2 000 000,00 zł i zapłatę raty za udziały do KFIZ w wysokości 5 526 964,53 zł.
Na koniec roku 2030 zadłużenie wynosić będzie 12 341 439,86 zł.

2031 rok

W roku 2031 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 2 000 000,00 zł i zapłatę raty za udziały do KFIZ w wysokości 5 193 866,22 zł.
Na koniec roku 2031 zadłużenie wynosić będzie 5 147 573,64 zł.

2032 rok

W roku 2032 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 2 000 000,00 zł
Na koniec roku 2032 zadłużenie wynosić będzie 3 147 573,64 zł.

2033 rok

W roku 2033 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 2 000 000,00 zł
Na koniec roku 2033 zadłużenie wynosić będzie 1 147 573,64 zł.

2034 rok

W roku 2034 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 1 147 573,64 zł
Na koniec roku 2034 zadłużenie wynosić będzie 0 zł.

Objaśnienia do autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034

Autopoprawkę do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2034 ta samo jak autopoprawkę do projektu budżetu dokonuje się w związku z przeprowadzeniem dogłębnej analizy przedstawionego wcześniej projektu budżetu . Główny wpływ na dokonane autopoprawką zmiany miała wielkość zadłużenia gminy i planowane spłaty tego zadłużenia. Konieczne jest ograniczenie wydatków bieżących polegające na redukcji wydatków o charakterze uznaniowym a więc nie wynikających z obowiązujących ustaw oraz nowych wydatków. Dlatego też, między innymi zmniejszono wydatki na administrację, głównie na wynagrodzeniach co związane jest z planowanymi zmianami organizacyjnymi w urzędzie miejskim oraz w jednostkach organizacyjnych gminy. Zweryfikowano również planowane wydatki majątkowe ograniczając się jedynie do koniecznych, wynikających już z podjętych wcześniej działań. Podjęto także decyzję o rezygnacji z zadania na które otrzymano wcześniej zgodę na współfinansowanie, a mianowicie na „Otwarte Stefy Aktywności w Gminie Buczyna”. W zakresie dochodów bieżących konieczne było zaplanowanie wzrostu wpływów z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatków. Uchwały zwiększające wpływy z tytułu podatków zostały już podjęte , natomiast wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowany jest od 1 kwietnia 2019 roku. Ponadto w związku ze zmianą terminu realizacji zadań pn.„ Twoje życie nasza wspólna sprawa II” i „Byczyński ośrodek wsparcia ekonomii społecznej dla subregionu północnego" których realizacja miała zakończyć się w roku 2018 wprowadzono z tego tytułu dochody i wydatki.

w 2019 roku

Zwiększono dochody ogółem (kol.1) o kwotę 1 228 881,35 zł w tym:

Zwiększono dochody bieżące (kol.1.1) o kwotę 1 249 628,71 zł

Zmniejszono dochody majątkowe (kol.1.2) o kwotę 20 747,36 zł w tym:

- zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku (kol.1.2.1) o kwotę 248 000,90 zł

- zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2) o kwotę 227 253,54 zł

Zwiększono wydatki ogółem(kol.2) o kwotę 1 228 881,35 zł w tym:

Zmniejszono wydatki bieżące (kol.2.1) o kwotę 240 128,65 zł w tym:

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.11.1) o kwotę 799 310,00 zł

- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (kol.11.2) o kwotę 574 305,36 zł

Zwiększono wydatki majątkowe (kol.2.2) o kwotę 1 469 010,00 zł

DOCHODY

Zmiany w planowanych dochodach bieżących w roku 2019 podyktowane są

następującymi decyzjami:

- w związku z podjętą już uchwałą o zwiększeniu podatków podniesiono kwoty dochodów bieżących o 62 000,00 zł.

- w związku z planowanymi dochodami dotyczącymi realizacji dwóch projektów „Twoje życie nasza wspólna sprawa II” - 467 077,89 zł i ” Byczyński Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego” - 520 550,82 zł. Zadania te w pierwotnej wersji miały zostać ukończone w roku 2018 stąd nie zostały ujęte w projekcie budżetu -zwiększono dochody bieżące o kwotę 987 628,71 zł

- w związku z planowaną od 01.04.2019r. podwyżką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała w wyżej wymienionej sprawie zostanie podjęta na sesji Rady Miejskiej w Byczynie w roku 2019 -zwiększono dochody bieżące o kwotę 200 000,00 zł

W roku 2019 dochody bieżące względem projektu budżetu i projektu WPF wzrosły o kwotę 1 249 629,71 zł . na tę wartość mają wpływ dwa projekty współfinansowane ze środków unijnych, które miały zakończyć się w roku 2018, lecz ich realizacja została przesunięta na 2019 rok (wzrost o 987 628,71 zł), oraz wzrost dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych (200 000,00 zł) i wzrost podatków (62 000,00 zł). Pozostawiono w dalszym ciągu około 1 500 000,00 zł dochodów z tytułu nieruchomości znajdującej się w Paruszowice Kolonia Długa. Sprawę obecnie prowadzi komornik sądowy który w roku 2019 oraz w latach kolejnych zamierza dokończyć wszczęte postępowanie egzekucyjne z nieruchomości które zostało zapoczątkowane w roku 2014.

Po stronie dochodów majątkowych dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 219 353,54 zł w związku z planowanym zwrotem niewykorzystanej dotacji dla Powiatu Kluczborskiego na "Budowę ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w m.Kochłowice.." W roku 2018 Gmina Byczyna w ramach realizacji zadania przekazała Powiatowi Kluczborskiemu dotację w wysokości 350 000,00 zł. Owa dotacja została wykorzystana w części, stąd w styczniu 2019 roku w związku z rozliczeniem planowany jest zwrot części niewykorzystanej.

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 150 000,00 zł w związku z wpływem dochodu za odprowadzenie ścieków w miejscowości Biskupice.

- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 40 000,00 zł w związku z rezygnacją ze sprzedaży używanego samochodu do przewozu dzieci i osób niepełnosprawnych.

- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu umorzenia udziałów w spółce Rycerska Byczyna o kwotę 208 000,90 zł, związku z rezygnacją z zadania „ Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Byczyna". Pierwotnie założono iż wkład własny do tego projektu będzie pozyskany z umorzenia udziałów ze spółki komunalnej.

- Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 142 100,00 zł zaplanowanego dofinansowania w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn." Budowa Otwartych Stref Aktywności w gminie Byczyna.

WYDATKI

W wydatkach bieżących między innymi zmniejszono planowane wydatki w

administracji o kwotę 600 694,64 zł w tym dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 500 000,00 zł . Oszczędności pojawią się gdyż od 01 stycznia 2019 roku zmieniona zostanie struktura organizacyjna urzędu miejskiego, wydatki na promocję zmniejszono o 15 000,00 zł w tym wynagrodzenie i pochodne 5 000,00 zł, w związku z planowaną obniżką inkasa sołtysów z 6% do 4% zmniejszono wydatki o 10 000,00 zł. Zmniejszono planowane wydatki bieżące na utrzymanie lokali komunalnych o kwotę 100 000,00 zł, zmniejszono wydatki w OPS w Byczynie o 179 950,00 zł, w oświeceniu zmniejszono wydatki o łączną kwotę 260 000,00 zł w tym wynagrodzenia 205 000,00 zł. Jednocześnie dokonano zwiększeń wydatków bieżących między innymi w OPS w Byczynie o 73 514,00 zł na koszty związane z pobytem osób w domach pomocy społecznej. W związku z kontynuacją w 2019 roku realizacji projektów „Byczyński ośrodek wsparcia ekonomii społecznej dla subregionu północnego”, i "Twoje życie nasza wspólna sprawa II" zwiększono wydatki o 987 628,71 zł.

W wydatkach majątkowych między innymi zmniejszono wydatki o kwotę 200 000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.„Przebudowa sieci wodociągowej (odcinek do drogi powiatowej) wraz z przyłączami w Jaśkowicach”; o kwotę 130 000,00 zł planowanej dotacji dla Samorządu Województwa Opolskiego na Budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 487 w m.Roszkowice. Jest to zadanie własne Samorządu Województwa Opolskiego, a Gmina Byczyna miała partycypować w kosztach w 50%. Na ten moment nie stać gminy na tego typu inwestycje; o kwotę 29 000,00 zł w związku z rezygnacją zadania pn." Budowa drogi publicznej w Jakubowicach" - 20 000,00 zł oraz z planowanym zmniejszeniem wydatków na zadaniu pn.„ Budowa drogi gminnej w Janówce " - 9 000,00 zł; o kwotę 30 000,00 zł na zadaniu pn."Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,„; o kwotę 210 000,00 zł w tym na zadaniu pn." Budowa strażnicy OSP w Kostowie „ o 70 000,00 zł na zadaniu pn." Budowa Remizy strażackiej dla OSP Paruszowice"- 90 000,00 zł i na zadaniu pn' Zakup samochodu strażackiego dla OSP Byczyna" - 50 000,00 zł; o kwotę 190 000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn; " zakup busa do przewozu osób" - zadanie prawdopodobnie zostanie zlecone PKS Kluczbork; o kwotę 20 000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn." Kompleksowy remont łazienki w CISPOL w Polanowicach"; o kwotę 53 990,00 zł w związku z rezygnacją realizacji zadania pn."Adaptacja pomieszczeń poddasza na salę lekcyjną w PSP Roszkowicach,„; o kwotę 40 000,00 zł w związku z rezygnacją z zadania pn." Dotacja celowa na modernizację ogrzewania na proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania,„; o kwotę 350 000,00 zł w związku z rezygnacją zadania pn.„ Budowa otwartych stref aktywności w gminie Byczyna".

w latach 2020 -2034

Dochody bieżące w roku 2020 zostały pomniejszone o kwotę ok. 1 000 000,00 zł. W tym założono kolejne podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatków jak i minimalizację zjawiska umorzeń podatków. Dochody bieżące w latach 2021-2034 wzrastają o wartość inflacji ok.1,7%, proporcjonalnie także wzrastają z roku na rok wszystkie składowe mające wpływ na wynik dochodów bieżących. Zaplanowano również oszczędności na wynagrodzeniach w administracji i oświeceniu. W związku z reformą oświaty i wygaszaniem gimnazjów jeden rocznik szkolny przestanie generować koszty. Dodatkowo planuje się utworzenie referatu obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych gminy. W latach 2021-2034 zaplanowano wzrost wydatków o wskaźnik inflacji 1,7% pomniejszony o różnicę wydatków na obsługę długu w danym roku względem roku 2019. W latach od 2020

do 2034 nie planuje się prowadzenia nowych inwestycji gminnych jedynie rozpoczęte wcześniej, ujęte w wykazie przedsięwzięć na kwotę w 2020 roku 190 000,00 zł i w 2021 roku 120 000,00 zł, są to rozpoczęte budowy strażnic OSP w Kostowie i Paruszowicach.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2019 w wyniku wprowadzenia działań oszczędnościowych ustalona została na poziomie ok. 1 500 000,00 zł. W roku 2020 po kolejnej porcji reorganizacji i oszczędności wzrasta do ok. 2 700 000,00 zł. W latach 2021-2034 niemal w każdym roku sukcesywnie wzrasta o założony wskaźnik. Różnica w dochodach bieżących względem wydatków bieżących stanowić będzie wniesienie wkładu finansowego do spółki Rycerska Byczyna. W każdym roku założono sprzedaż majątku gminy w bardzo niewielkim wymiarze. W roku 2019 są to wpływy rzędu 370 000,00 zł ze sprzedaży mienia oraz ok. 1 800 000,00 zł ze sprzedaży BIP w Polanowicach. W latach pozostałych założono średnio ok. 300 000,00 zł na rok. Do tych wartości w każdym roku założono sprzedaż majątku poprzez umorzenie udziałów w spółce Rycerska Byczyna. Na koniec 2018 roku ilość środków zgromadzonych przez spółkę wynosić będzie ok. 16 500 000,00 zł. W ostateczności w przypadku niewypracowania zakładanej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, zostanie zaplanowana sprzedaż Grodu (koszt przeprowadzonej inwestycji wyniósł ok. 4 000 000,00).

W załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia WPF" wprowadzono następujące zmiany:

- wydatki bieżące

wprowadzono przedsięwzięcia pod nazwą :

1. **" Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego"** w 2019 roku w kwocie 520 550,82 zł

2. **" Twoje życie nasza wspólna sprawa II"** w 2019 w kwocie 467 077,89 zł

- wydatki majątkowe

usunięto przedsięwzięcia pod nazwą:

1. **"Adaptacja budynku spichlerzowo-magazynowego na świetlicę wiejską Kochłowice-Biskupice"** w latach 2020-2021 w kwocie 799 000,00 zł

2. **" Prace termomodernizacyjne w budynkach jednostek organizacyjnych gminy"** w latach 2021-2023 w kwocie 2 300 000,00 zł

3. **" Przebudowa drogi w Wojsławicach"** w latach 2020-2021 w kwocie 1 337 300,00 zł

4. **" Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"** w latach 2020-2022 w kwocie 2 500 000,00 zł

5. **" Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna"** w latach 2020-2021 w kwocie 19 064 281,00 zł

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach pod nazwą:

1. "Budowa remizy strażackiej dla OSP Paruszowice"

w roku 2019 zmniejszono wydatki o kwotę 90 000,00 zł

w roku 2020 zwiększono wydatki o kwotę 90 000,00 zł

2. " Wniesienie wkładu do spółki Rycerska Byczyna"

w roku 2019 zwiększono wydatki o kwotę 2 724 000,00 zł

w roku 2022 zwiększono wydatki o kwotę 2 497 000,00 zł

w roku 2032 zwiększono wydatki o kwotę 1 821 000,00 zł

w roku 2033 zwiększono wydatki o kwotę 1 974 000,00 zł

w roku 2034 zwiększono wydatki o kwotę 2 961 000,00 zł

Zakres finansowy tego przedsięwzięcia uzależniony jest od wysokości wypracowanej w poszczególnych latach nadwyżki budżetowej, występuje w latach w których nie dokonuje się spłat zadłużenia do KFIZ.