

**Uchwała XIV/93/19
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2019 r.**

w sprawie zmiany 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 2019 r. poz. 506 z póź.zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) Rada Miejska w Byczynie uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w Uchwale Nr V/24/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2019–2034.

§ 2. Wprowadzić zmiany w załączniku 1 do Uchwały Nr V/24/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 3. Wprowadzić zmiany w załączniku 2 do Uchwały Nr V/24/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku „Wykaz Przedsięwzięć” zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Byczynie

Urszula Bilińska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/93/19
z dnia 2019-08-28

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	52 650 836,78	42 584 846,88	5 956 373,00	30 000,00	9 072 100,00	5 205 000,00	14 220 854,00	13 305 519,88	10 065 989,90	5 864 965,00	4 201 024,90	
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	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	54 770 059,87	41 558 676,78	0,00	0,00	x	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	13 211 383,09
2020	41 643 000,00	37 899 716,93	0,00	0,00	x	848 034,00	848 034,00	0,00	0,00	3 743 283,07
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	-2 119 223,09	2 821 675,09	0,00	0,00	2 821 675,09	2 119 223,09	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				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	65 792 899,95	0,00	1 026 170,10	3 847 845,19
2020	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 549 616,88	0,00	3 000 283,07	3 000 283,07
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	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	13,09%	19,04%	20,10%	TAK	TAK
2020	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	11,10%	21,97%	23,04%	TAK	TAK
2021	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	7,33%	24,81%	25,88%	TAK	TAK
2022	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	8,33%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2023	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	12,46%	8,92%	8,92%	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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	15 641 089,94	3 776 527,30	12 870 786,45	2 957 219,78	9 913 566,67	8 372 965,90	2 955 916,02	57 000,00		
2020	990 000,00	990 000,00	14 400 000,00	3 228 500,00	5 433 283,07	1 690 000,00	3 743 283,07	3 443 283,07	300 000,00	0,00		
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	14 644 800,00	3 283 300,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	771 136,95	653 032,29	0,00	3 281 301,56	3 281 301,56	3 281 301,56	1 363 438,69	1 156 488,76	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	1 243 250,00	546 151,05	546 151,05	697 098,95	697 098,95	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	42 651 396,36	4 690 467,07	0,00	4 690 467,07	0,00	0,00
2020	990 000,00	39 398 113,29	3 253 283,07	0,00	3 253 283,07	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	39 398 113,29	0,00	0,00	0,00	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 wyczerpanie 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 XIV/93/19
z dnia 2019-08-28

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)				107 339 130,99	12 870 786,45	5 433 283,07	120 000,00	2 497 000,00	4 551 653,15
1.a	- wydatki bieżące				8 458 414,83	2 957 219,78	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 880 716,16	9 913 566,67	3 743 283,07	120 000,00	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:				4 078 338,83	1 337 219,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 078 338,83	1 337 219,78	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	2 438 886,35	731 835,57	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	1 324 413,32	502 514,91	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				103 260 792,16	11 533 566,67	5 433 283,07	120 000,00	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	86 139 463,81
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 219,78
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	81 492 244,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 401 500,78
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	1 337 219,78
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	731 835,57
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	502 514,91
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	65 737 963,03
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				98 880 716,16	9 913 566,67	3 743 283,07	120 000,00	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	83 705 302,35	4 690 467,07	3 253 283,07	0,00	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	314 322,11	80 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Polanowicach PSZOK - przyjęcie segregowanych odpadów komunalnych	Gmina Byczyna	2019	2020	303 099,60	3 099,60	300 000,00	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
1.3.1.2	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	62 427 963,03
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	47 341 863,43
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	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 099,60

Objaśnienie do zmian WPF na lata 2019-2034

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

w roku 2019 zmiany dotyczą:

Zwiększenia dochodów o kwotę 110 047,93 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących (kol.1.1) o kwotę 105 040,93 zł
w tym:
 - zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 93/2019 z 31.05.2019 o kwotę 8 551,06 zł z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 8 551,06 zł
 - zwiększenia Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/75/19 z 24.06.2019 o kwotę 23 150,00 zł z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 23 150,00 zł
 - zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 110/2019 z 28.06.2019 o kwotę 68 279,60 zł z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 68 279,60 zł
 - zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 121/2019 z 19.07.2019 o kwotę 5 060,27 zł z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 5 060,27 zł
- zwiększenia dochodów majątkowych (kol.1.2) o kwotę 5 007,00 zł
w tym:
 - zwiększenia z projektu zmian w budżecie o kwotę 5 007,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5 007,00 zł

Zwiększenia wydatków o kwotę 410 047,93 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących (kol.2.1) o kwotę 72 047,93 zł
w tym:
 - zwiększenia z projektu uchwały zmian w budżecie o kwotę 22 007,00 zł
 - zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 93/2019 z 31.05.2019 o kwotę 8 551,06 zł
 - zwiększenia Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/75/19 z 24.06.2019 o kwotę 23 150,00 zł
 - zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 110/2019 z 28.06.2019 o kwotę 68 279,60 zł
 - zmniejszenie Zarządzeniem Burmistrza Nr 121/2019 z 19.07.2019 o kwotę 49 939,73 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych (kol.2.2) o kwotę 338 000,00 zł
w tym:
 - zwiększenia z projektu uchwały zmian w budżecie o kwotę 283 000,00 zł
 - zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 121/2019 z 19.07.2019 o kwotę 55 000,00 zł

Zwiększenia przychodów budżetu (kol.4) o kwotę 300 000,00 zł w tym :

- zwiększenia z projektu uchwały zmian w budżecie z tzw. wolnych środków (kol.4.2) o kwotę 300 000,00 zł

w załączniku "Wykaz Przedsięwzięć" do niniejszej uchwały zmiany dotyczą:

"Budowa strażnicy OSP w Kostowie ..."

w roku 2019 zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł

" Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Polanowicach PSZOK"

w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 16 900,40 zł