

## **Uchwała Nr XXXIV/245/20**

**Rady Miejskiej w Byczynie**  
z dnia 30 grudnia 2020 roku

### **w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2021–2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ), art. 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Byczyna na lata 2020–2034 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2034 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 2021 roku.

**§ 7.** Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XIX/134/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2020-2034.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Byczynie

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIV/245/20  
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	49 336 928,00	47 326 928,00	5 670 767,00	33 000,00	15 435 751,00	14 621 075,00	11 566 335,00	4 220 000,00	2 010 000,00	2 000 000,00	0,00	
2022	50 508 312,00	50 208 312,00	6 257 220,00	31 519,00	16 588 668,00	15 662 885,00	11 668 020,00	4 257 132,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	54 024 487,00	52 024 487,00	6 413 650,00	32 307,00	17 418 102,00	16 179 457,00	11 980 971,00	4 363 561,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2024	55 353 051,00	53 453 051,00	6 573 992,00	33 114,00	18 218 007,00	16 506 444,00	12 121 494,00	4 472 650,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
2025	57 246 603,00	55 246 603,00	6 738 341,00	33 942,00	19 203 457,00	16 944 105,00	12 326 757,00	4 584 466,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	61 607 854,00	57 107 854,00	6 906 800,00	34 791,00	20 163 630,00	17 392 707,00	12 609 926,00	4 699 078,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2027	59 339 641,00	59 039 641,00	7 079 470,00	35 660,00	21 171 812,00	17 852 525,00	12 900 174,00	4 816 555,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	61 344 928,00	61 044 928,00	7 256 457,00	36 552,00	22 230 402,00	18 323 838,00	13 197 679,00	4 936 969,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	63 426 811,00	63 126 811,00	7 437 868,00	37 466,00	23 341 922,00	18 806 934,00	13 502 621,00	5 060 693,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	65 588 529,00	65 288 529,00	7 623 815,00	38 403,00	24 509 018,00	19 302 107,00	13 815 186,00	5 186 903,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	67 833 468,00	67 533 468,00	7 814 410,00	39 363,00	25 734 469,00	20 809 660,00	13 135 556,00	5 316 575,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2032	69 439 349,00	69 139 349,00	7 909 770,00	40 347,00	26 695 375,00	21 179 902,00	13 313 955,00	5 449 490,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2033	72 587 325,00	72 287 325,00	8 210 015,00	41 355,00	28 372 252,00	21 863 149,00	13 800 554,00	5 585 727,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2034	74 965 696,64	74 665 696,64	8 304 747,64	42 389,00	29 790 865,00	22 409 728,00	14 117 967,00	5 725 370,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	48 086 928,00	46 076 928,00	17 587 138,20	0,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00
2022	48 125 858,00	47 875 858,00	17 985 416,00	0,00	0,00	788 523,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2023	53 608 466,15	49 056 813,00	18 303 979,00	0,00	0,00	769 897,00	0,00	0,00	0,00	4 551 653,15	4 551 653,15	0,00
2024	54 927 672,20	50 571 970,00	18 538 098,00	0,00	0,00	752 897,00	0,00	0,00	0,00	4 355 702,20	4 355 702,20	0,00
2025	56 146 603,00	51 944 260,26	18 888 241,00	0,00	0,00	737 897,00	0,00	0,00	0,00	4 202 342,74	4 202 342,74	0,00
2026	57 409 861,50	53 308 566,00	19 454 888,00	0,00	0,00	713 397,00	0,00	0,00	0,00	4 101 295,50	4 101 295,50	0,00
2027	58 709 959,59	54 731 904,00	20 038 535,00	0,00	0,00	651 204,00	0,00	0,00	0,00	3 978 055,59	3 978 055,59	0,00
2028	59 954 343,01	56 123 246,00	20 639 691,00	0,00	0,00	568 010,00	0,00	0,00	0,00	3 831 097,01	3 831 097,01	0,00
2029	61 426 811,00	57 769 674,65	21 258 882,00	0,00	0,00	482 010,00	0,00	0,00	0,00	3 657 136,35	3 657 136,35	0,00
2030	64 760 989,53	59 234 025,00	21 896 648,00	0,00	0,00	387 010,00	0,00	0,00	0,00	5 526 964,53	5 526 964,53	0,00
2031	66 004 019,07	60 810 152,85	22 553 548,00	0,00	0,00	292 010,00	0,00	0,00	0,00	5 193 866,22	5 193 866,22	0,00
2032	67 439 349,00	62 439 349,00	23 230 154,00	0,00	0,00	197 010,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	70 587 325,00	64 087 325,00	23 927 059,00	0,00	0,00	102 010,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2034	73 818 123,00	65 818 123,00	24 644 871,00	0,00	0,00	27 255,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 382 454,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	416 020,85	416 020,85	683 979,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	425 378,80	425 378,80	574 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 197 992,50	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	629 681,41	629 681,41	1 374 248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 390 584,99	1 390 584,99	609 415,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	827 539,47	827 539,47	1 172 460,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 829 448,93	1 826 448,93	170 551,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 147 573,64	1 147 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 454,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	683 979,15	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	574 621,20	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 992,50	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 374 248,54	0,00	2 003 929,95	2 003 929,95	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	609 415,01	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	1 172 460,53	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	170 551,07	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 573,64	1 147 573,64	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 299 616,88	39 398 113,29	1 250 000,00	1 250 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	1 332 454,00	59 249 616,88	39 398 113,29	2 332 454,00	2 332 454,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	53 597 963,73	34 846 460,14	2 967 674,00	2 967 674,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	48 242 261,53	30 490 757,94	2 881 081,00	2 881 081,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 939 918,79	26 288 415,20	3 302 342,74	3 302 342,74	
2026	x	x	x	x	0,00	2 697 992,50	37 338 623,29	22 187 119,70	3 799 288,00	3 799 288,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 356 637,75	18 209 064,11	4 307 737,00	4 307 737,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 525 540,74	14 377 967,10	4 921 682,00	4 921 682,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 868 404,39	10 720 830,75	5 357 136,35	5 357 136,35	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 341 439,86	5 193 866,22	6 054 504,00	6 054 504,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 147 573,64	0,00	6 723 315,15	6 723 315,15	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 147 573,64	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 147 573,64	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847 573,64	8 847 573,64	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,12%	6,12%	12,24%	83,50%	83,30%	TAK	TAK
2022	5,32%	9,03%	9,90%	28,99%	28,79%	TAK	TAK
2023	5,22%	10,43%	13,22%	12,09%	11,89%	TAK	TAK
2024	4,74%	9,84%	14,98%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2025	4,80%	10,55%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2026	5,57%	11,36%	x	9,14%	9,06%	TAK	TAK
2027	6,45%	12,04%	x	9,26%	9,18%	TAK	TAK
2028	6,01%	12,85%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2029	5,60%	13,18%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2030	5,19%	14,01%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2031	4,91%	15,01%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2032	4,58%	14,38%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2033	4,17%	16,46%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2034	2,25%	16,98%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	1 008 000,00	1 008 000,00	740 384,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 431 200,00	1 431 200,00	740 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 551 653,15	0,00	4 551 653,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 355 702,20	0,00	4 355 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 202 342,74	0,00	4 202 342,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 101 295,50	0,00	4 101 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 978 055,59	0,00	3 978 055,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 831 097,01	0,00	3 831 097,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 657 136,35	0,00	3 657 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 526 964,53	0,00	5 526 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 193 866,22	0,00	5 193 866,22	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	0,00
2033	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 250 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	4 551 653,15	0,00	4 551 653,15	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	4 355 702,20	0,00	4 355 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	4 202 342,74	0,00	4 202 342,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	4 101 295,50	0,00	4 101 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 003 929,95	3 978 055,59	0,00	3 978 055,59	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	3 831 097,01	0,00	3 831 097,01	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	3 657 136,35	0,00	3 657 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	5 526 964,53	0,00	5 526 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	5 193 866,22	0,00	5 193 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 147 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIV/245/20  
z dnia 2020-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 289 616,56	0,00	250 000,00	4 551 653,15	4 355 702,20	4 202 342,74
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 289 616,56	0,00	250 000,00	4 551 653,15	4 355 702,20	4 202 342,74
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				84 289 616,56	0,00	250 000,00	4 551 653,15	4 355 702,20	4 202 342,74
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 289 616,56	0,00	250 000,00	4 551 653,15	4 355 702,20	4 202 342,74
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	0,00	0,00	4 551 653,15	4 355 702,20	4 202 342,74
1.3.2.2	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ DLA OSP PARUSZOWICE - ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW WSI	GMINA BYCZYNA	2017	2022	184 992,10	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Strażnicy w Kostowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - ochrona przeciwpożarowa	Gmina Byczyna	2018	2022	399 322,11	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	4 101 295,50	3 978 055,59	3 831 097,01	3 657 136,35	5 526 964,53	5 193 866,22	39 648 113,29
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	4 101 295,50	3 978 055,59	3 831 097,01	3 657 136,35	5 526 964,53	5 193 866,22	39 648 113,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 101 295,50	3 978 055,59	3 831 097,01	3 657 136,35	5 526 964,53	5 193 866,22	39 648 113,29
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	4 101 295,50	3 978 055,59	3 831 097,01	3 657 136,35	5 526 964,53	5 193 866,22	39 648 113,29
1.3.2.1	4 101 295,50	3 978 055,59	3 831 097,01	3 657 136,35	5 526 964,53	5 193 866,22	39 398 113,29
1.3.2.2	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	150 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Byczyna przedstawia perspektywę finansową na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

W celu przygotowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 przyjęto poniższe założenia:

1. Zaplanowano na 2021 rok dochody bieżące w kwocie 47.326.928,00 zł. Ustalono one zostały w oparciu o dane z lat ubiegłych skorygowane o wskaźniki i informacje określone przez Ministerstwo Finansów i Burmistrza Byczyny. W związku z tym, iż tegoroczne wielkości budżetowe zostały zdominowane przez COVID-19, kolejne lata opracowano na podstawie założeń zawartych w zeszlórcznym projekcie WPF.

2. W roku 2021 dochody majątkowe ustalono w kwocie 2.010.000,00 zł. Zakłada się sprzedaż majątku na kwotę 2.000.000,00 zł. W tym założono: a) sprzedaż lokali mieszkalnych, b) sprzedaż działek budowlanych, c) sprzedaż internatu w Polanowicach.

a) W związku z tym, iż na sesji wrześniowej padł wniosek radnych dotyczący poinformowania mieszkańców Gminy o możliwości wykupu mieszkań z zastosowaniem bonifikaty jedynie do końca 2021 roku, szacuje się, iż w przyszłym roku nastąpi wzmożone zainteresowanie mieszkańców wykupem mieszkań z tego tytułu. W chwili obecnej możliwych do wykupu jest 91 lokali.

b) W przyszłym roku wśród dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych zaplanowano również sprzedaż 4 działek budowlanych, pozostawiając tym samym inne działki przeznaczone do sprzedaży na kolejne lata.

c) W związku z tym, iż najemca budynku internatu w Polanowicach nie wywiązał się z umowy najmu – nie uiszczając opłat za czynsz, w wyniku złożonego pozwu w dniu 6 lipca 2020 r. został wydany przez Sąd Rejonowy w Opolu wyrok nakazujący Fundacji opróżnienie nieruchomości. Wyrok ten zawierał jednak oczywistą pomyłkę, która została skorygowana przez Sąd w dn. 11 września br. Na mocy wyroku w dn. 22 września br. został złożony do Komornika wniosek egzekucyjny o opróżnienie lokalu użytkowego i zapłatę. Obecnie komornik prowadzi postępowanie eksmisyjne.

Dodatkowo w związku z nieuiszczonymi zaległościami Fundacji wobec Gminy Byczyna został złożony pozew na mocy którego 20 maja 2020 r. Sąd Rejonowy w Opolu nakazał Fundacji aby zapłaciła Gminie za okres od sierpnia 2019 do lutego 2020 kwotę 47.472,15 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz kwotę 4.791 zł kosztów procesu. Ze względu brak zapłaty w dn. 10 września br. został złożony wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym we Wrocławiu. Ponadto w dniu 7 września 2020 r. przygotowano pozew o zapłatę, który został złożony do Sądu Rejonowego w Opolu. Dotyczy on nieuregulowanych zobowiązań w kwocie 59.340,19 zł za okres od marca do września br. Biorąc pod uwagę powyższe zdarzenia, w roku 2021 planuje się także sprzedać internat w Polanowicach. Zaobserwowano duże zainteresowanie jego kupnem, szczególnie wśród firm zatrudniających osoby pracujące w branży meblarskiej. W związku z tym dokonano w br. podziału geodezyjnego działki, oraz zlecono wycenę nieruchomości.

Ponadto w przyszłym roku będą w dalszym ciągu dokonywane próby sprzedaży

inkubatora w Polanowicach. Biorąc pod uwagę to, że do tej pory nie udało się sprzedać tych nieruchomości dochodów z tytułu ich zbycia nie uwzględniono w niniejszym projekcie budżetu.

W pozycji tej planuje się również wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w kwocie 10.000,00 zł.

W kolejnych latach 2022-2034 zaplanowano corocznie dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 300.000,00 zł. Ponadto w związku z licznymi zobowiązaniami zaplanowano:

- w roku 2023 sprzedaż dodatkowych nieruchomości gminnych na kwotę 700 000,00 zł..
- w roku 2024 zakłada się zbycie atrakcyjnego 8 ha terenu zlokalizowanego nad zalewem Biskupice-Brzózki za kwotę 1.600.000,00 zł,
- w roku 2025 dodatkowo zakłada się zbycie działek na terenie gminy Byczyna na łączną kwotę 1.700.000,00 zł,. na tę kwotę składają się : 2 ha nieruchomości zlokalizowanej w południowej części Byczyny w tzw. Byczyńskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego w bezpośrednim sąsiedztwie drogi DK 11; 2 ha działki zlokalizowanej we wschodniej części Byczyny w sąsiedztwie planowanego zjazdu Byczyna Wschód z drogi ekspresowej S 11; 5 ha działki zlokalizowanej nad zalewem Biskupice-Brzózki.
- w roku 2026 planowane jest zbycie grodu rycerskiego zlokalizowanego nad zalewem Biskupice-Brzózki za kwotę 4.200.000,00 zł.

3. Na 2021 rok wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46.076.928,00 zł zł. W ramach tych wydatków zabezpieczono środki na wszystkie zadania, które gmina zobowiązana jest realizować, co najmniej na poziomie roku 2020.

4. Planowane wydatki majątkowe w roku 2021 wynoszą 2.010.000,00 zł. W ramach powyższych wydatków realizowane będą inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok. Prognoza wydatków majątkowych na lata objęte wieloletnią prognozą finansową przygotowana została w oparciu o wykaz przedsięwzięć do WPF.

5. Rozchody określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów już zaciągniętych zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. Do określenia prognozy rozchodów i prognozy kształtowania się długu uwzględniono kwoty zobowiązań z tytułu kredytów wynikających z podpisanych umów a także dług którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ( zapłata za udziały do KFIZ).

W 2022 nie występuje spłata za udziały w KFIZ i w związku z tym nie została zachowana zasada zbilansowania budżetu - powstał "budżet nadyżkowy", a powstała nadwyżka planowana jest na spłatę w latach następnych. Wysokość nadwyżki w roku w roku 2022 wynosi 1.332.454,00 zł. Środki te zostały zaplanowane w latach 2023 i 2024 jako wolne środki w kwotach 2023r. - 683.979,15 zł, 2024r. - 574.621,20 zł. W roku 2026 w związku ze sprzedażą grodu powstała nadwyżka w kwocie 2.697.992,50 zł, która została wprowadzona jako wolne środki w latach następnych.

W latach objętych prognozą występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Na chwilę obecną na koncie gminy, w związku z likwidacją spółki "Rycerska Byczyna" znajduje się ok. 15.000.000,00 zł. Te środki nie zostały uwzględnione w niniejszej prognozie finansowej. Służą jako: wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę w latach 2021-2034, a także stanowią "bezpiecznik", w przypadku gdyby

któregoś z założeń finansowych w poszczególnych latach nie udałoby się zrealizować, a tym samym wykonać taką nadwyżkę, aby móc spłacić zobowiązania do KFIZ i przeznaczyć środki na rozchody.

W latach 2032-2034, po spłaceniu zobowiązań wobec KFIZ dopiero możliwe będzie wykonanie kompleksowej renowacji byczyńskich murów na kwotę 19,5 mln zł, co zostało uwzględnione w wydatkach majątkowych w WPF.