

Uchwała Nr LXIX/467/23
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2023–2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z póź.zm) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w Uchwale Nr LXII/427/22 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2023–2034.

§ 2. Wprowadzić zmiany w załączniku 1 do Uchwały Nr LXII/427/22 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2022 roku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 3. Wprowadzić zmiany w załączniku 2 do Uchwały Nr LXII/427/22 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2022 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIX/467/23
z dnia 2023-05-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	
2023	50 694 929,73	45 901 756,20	5 129 073,00	92 681,00	16 711 719,00	7 578 078,40	16 390 204,80	7 106 000,00	4 793 173,53	2 000 000,00	2 773 173,53	
2024	61 399 121,09	45 522 999,09	5 488 108,11	99 168,67	18 382 890,20	5 893 367,74	15 659 464,37	4 939 600,00	15 876 122,00	500 000,00	15 373 122,00	
2025	56 367 163,32	47 809 663,32	5 872 275,68	106 110,48	19 118 206,54	5 963 902,72	16 749 167,90	5 285 372,00	8 557 500,00	0,00	8 557 500,00	
2026	50 603 483,94	50 603 483,94	6 283 334,98	113 538,21	20 074 116,86	6 060 375,92	18 072 117,97	5 655 348,00	0,00	0,00	0,00	
2027	53 764 265,47	53 764 265,47	6 723 168,42	121 485,89	21 278 563,87	6 484 602,24	19 156 445,05	6 051 222,00	0,00	0,00	0,00	
2028	57 123 413,96	57 123 413,96	7 193 790,21	129 989,90	22 555 277,71	6 938 524,39	20 305 831,75	6 474 808,00	0,00	0,00	0,00	
2029	61 193 441,85	60 693 441,85	7 697 355,53	139 089,19	23 908 594,37	7 424 221,10	21 524 181,66	6 928 045,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	64 748 569,07	64 248 569,07	8 236 170,41	148 825,43	25 104 024,09	7 943 916,58	22 815 632,56	7 413 008,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	67 631 524,09	67 231 524,09	8 730 340,64	159 243,21	26 108 185,05	8 499 990,74	23 733 764,45	7 931 918,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2032	70 892 575,01	70 892 575,01	9 079 554,27	170 390,24	27 152 512,45	9 094 990,09	25 395 127,96	8 487 152,00	0,00	0,00	0,00	
2033	74 278 626,05	74 278 626,05	9 715 123,06	182 317,55	28 238 612,95	9 731 639,40	26 410 933,08	9 081 253,00	0,00	0,00	0,00	
2034	77 644 341,03	77 644 341,03	10 200 879,22	195 079,78	29 368 157,47	10 412 854,16	27 467 370,40	9 716 941,00	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 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	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 ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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
2023	55 841 625,84	44 174 456,79	17 974 454,63	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 667 169,05	6 877 587,75	225 000,00
2024	65 054 763,09	41 524 314,40	18 143 400,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 530 448,69	15 328 142,00	0,00
2025	56 267 163,32	43 414 817,64	18 928 860,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	12 852 345,68	8 557 500,00	0,00
2026	50 503 483,94	46 272 084,84	20 174 628,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	4 231 399,10	0,00	0,00
2027	53 564 265,47	49 421 020,52	21 547 564,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 143 244,95	0,00	0,00
2028	56 823 413,96	52 795 218,99	23 018 715,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 028 194,97	0,00	0,00
2029	59 193 441,85	55 311 623,39	24 115 867,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 881 818,46	0,00	0,00
2030	64 648 569,07	58 726 307,57	25 604 670,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	5 922 261,50	0,00	0,00
2031	67 431 524,09	61 813 307,26	26 950 600,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	5 618 216,83	0,00	0,00
2032	67 392 575,01	67 392 575,01	29 383 162,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 778 626,05	70 778 626,05	30 859 480,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	76 496 767,39	76 496 767,39	33 352 590,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-5 146 696,11	0,00	5 146 696,11	0,00	0,00	1 205 505,61	1 205 505,61	3 941 190,50	3 941 190,50
2024	-3 655 642,00	0,00	3 655 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 642,00	3 655 642,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 677 239,82	36 529 666,18	1 727 299,41	6 873 995,52	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 267 555,13	32 119 981,49	3 998 684,69	7 654 326,69	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 872 709,45	27 825 135,81	4 394 845,68	4 394 845,68	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 541 310,35	23 593 736,71	4 331 399,10	4 331 399,10	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 198 065,40	19 450 491,76	4 343 244,95	4 343 244,95	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 869 870,43	15 422 296,79	4 328 194,97	4 328 194,97	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 988 051,97	11 540 478,33	5 381 818,46	5 381 818,46	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 965 790,47	5 618 216,83	5 522 261,50	5 522 261,50	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 147 573,64	0,00	5 418 216,83	5 418 216,83	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 647 573,64	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 147 573,64	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 573,64	1 147 573,64	

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,87%	7,69%	12,91%	40,82%	42,95%	TAK	TAK
2024	2,78%	12,87%	14,13%	41,80%	43,93%	TAK	TAK
2025	2,82%	13,08%	x	42,49%	44,62%	TAK	TAK
2026	2,60%	12,10%	x	9,63%	11,73%	TAK	TAK
2027	2,54%	11,30%	x	9,85%	11,96%	TAK	TAK
2028	2,39%	10,42%	x	9,55%	11,66%	TAK	TAK
2029	5,07%	11,42%	x	9,31%	11,41%	TAK	TAK
2030	1,39%	11,02%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2031	1,46%	10,35%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2032	6,23%	6,23%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2033	5,73%	5,73%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2034	1,86%	1,86%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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
2023	0,00	0,00	0,00	977 057,00	977 057,00	977 057,00	121 139,01	121 139,01	121 139,01
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 ^X	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
2023	334 282,50	334 282,50	334 282,50	9 313 429,30	3 000 048,00	6 313 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	25 030 472,69	1 500 024,00	23 530 448,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 952 345,68	0,00	9 952 345,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 231 399,10	0,00	4 231 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 143 244,95	0,00	4 143 244,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 028 194,97	0,00	4 028 194,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 881 818,46	0,00	3 881 818,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 922 261,50	0,00	5 922 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 618 216,83	0,00	5 618 216,83	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2023	0,00	4 564 581,30	0,00	4 564 581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	4 409 684,69	0,00	4 409 684,69	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	100 000,00	4 294 845,68	0,00	4 294 845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	100 000,00	4 231 399,10	0,00	4 231 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	200 000,00	4 143 244,95	0,00	4 143 244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	300 000,00	4 028 194,97	0,00	4 028 194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	3 881 818,46	0,00	3 881 818,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	100 000,00	5 922 261,50	0,00	5 922 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	200 000,00	5 618 216,83	0,00	5 618 216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia 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.

^x - 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 LXIX/467/23
z dnia 2023-05-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				120 181 021,71	9 313 429,30	25 030 472,69	9 952 345,68	4 231 399,10	4 143 244,95
1.a	- wydatki bieżące				7 500 120,00	3 000 048,00	1 500 024,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				112 680 901,71	6 313 381,30	23 530 448,69	9 952 345,68	4 231 399,10	4 143 244,95
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				120 181 021,71	9 313 429,30	25 030 472,69	9 952 345,68	4 231 399,10	4 143 244,95
1.3.1	- wydatki bieżące				7 500 120,00	3 000 048,00	1 500 024,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	2021	2024	7 500 120,00	3 000 048,00	1 500 024,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				112 680 901,71	6 313 381,30	23 530 448,69	9 952 345,68	4 231 399,10	4 143 244,95
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	85 394 689,41	4 564 581,30	4 409 684,69	4 294 845,68	4 231 399,10	4 143 244,95
1.3.2.2	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ DLA OSP PARUSZOWICE - ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW WSI	Gmina Byczyna	2017	2023	270 827,49	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Strażnicy w Kostowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - ochrona przeciwpożarowa	Gmina Byczyna	2018	2024	432 511,68	120 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Jaśkowicach i Gołkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Gmina Byczyna	2021	2025	16 135 642,00	0,00	10 393 142,00	5 657 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasalach - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców wsi	Gmina Byczyna	2021	2023	189 745,28	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna-odcinek B - Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna -odcinek B Polski Ład	Gmina Byczyna	2021	2024	8 051 502,55	1 410 000,00	6 639 422,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Polanowicach - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Polanowicach - Polski Ład	Gmina Byczyna	2022	2023	2 135 983,30	85 800,00	2 049 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Byczyna na lata 2024-2030 - Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Byczyna	BYCZYNA	2023	2024	70 000,00	36 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	4 028 194,97	3 881 818,46	5 922 261,50	5 618 216,83	0,00	0,00	0,00	75 176 431,48
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 120,00
1.b	4 028 194,97	3 881 818,46	5 922 261,50	5 618 216,83	0,00	0,00	0,00	67 676 311,48
1.1	0,00	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	0,00
1.1.2	0,00	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	0,00
1.2.1	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
1.3	4 028 194,97	3 881 818,46	5 922 261,50	5 618 216,83	0,00	0,00	0,00	75 176 431,48
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 120,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 120,00
1.3.2	4 028 194,97	3 881 818,46	5 922 261,50	5 618 216,83	0,00	0,00	0,00	67 676 311,48
1.3.2.1	4 028 194,97	3 881 818,46	5 922 261,50	5 618 216,83	0,00	0,00	0,00	41 094 247,48
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 105 642,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049 422,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

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

w roku 2023 :

Zmniejszenia dochodów o kwotę 4 094 350,56 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących (kol.1.1) o kwotę 968 732,91 zł w tym:
 - zwiększenia z projektu uchwały zmian w budżecie o kwotę 1 606,26 zł
 - zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 84/2023 z 27.04.2023r. o kwotę 967 126,69 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych (kol.1.2) o kwotę 5 063 083,47 zł w tym:
 - zmniejszenia z projektu uchwały zmian w budżecie o kwotę 5 063 083,47 zł

Zmniejszenia wydatków o kwotę 3 788 750,56 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących (kol.2.1) o kwotę 1 121 832,91 zł w tym:
 - zwiększenia z projektu uchwały zmian w budżecie o kwotę 154 706,22 zł
 - zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 84/2023 z 27.04.2023r. o kwotę 967 126,69 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych (kol.2.2) o kwotę 4 910 583,47 zł w tym:
 - zmniejszenia z projektu uchwały zmian w budżecie o kwotę 4 910 583,47 zł

Zwiększenia przychodów budżetu (kol.4) o kwotę 305 600,00 zł w tym:

- zmniejszenia z projektu uchwały zmian w budżecie z tzw.wolnych środków (kol.4.3) o kwotę 899 905,61 zł;
- zwiększenia z projektu uchwały zmian w budżecie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (kol.4.2) o kwotę 1 205 505,61 zł.

w roku 2024 :

- zwiększenia dochodów majątkowych (kol.1.2) o kwotę 3 708 622,00 zł
- zmniejszenia wydatków bieżących (kol.2.1) o kwotę 50 000,00 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych (kol.2.2) o kwotę 3 758 622,00 zł

W wykazie przedsięwzięć - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały zmiany dotyczą :

- 1) "Budowa remizy strażackiej dla OSP Paruszowice" w 2023r. zwiększono o kwotę 20 000,00 zł
- 2) " Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna - odcinek B"
 - w roku 2023 zmniejszono o kwotę 4 860 000,00 zł
 - w roku 2024 zwiększono o kwotę 1 709 422,00 zł
- 3) " Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Polanowicach"
 - w roku 2023 zmniejszono o kwotę 1 999 200,00 zł
 - w roku 2024 zwiększono o kwotę 2 049 200,00 zł