

**Uchwała Nr LXXIII/.../23  
Rady Miejskiej w Byczynie  
z dnia 27 września 2023 roku**

**PROJEKT**

**BURMISTRZ**

*mgr Iwona Sobania*

**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 2023 roku, poz. 1270 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 xxxxx  
z dnia 2023-09-19

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:				w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			1.2.1	1.2.2	
								z tego:		w tym:			
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	Dochoady bieżące <sup>x</sup>	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące <sup>4)</sup>	z tytułu dotacji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2023	52 780 260,99	47 317 574,33	5 129 073,00	92 681,00	17 469 594,11	8 236 021,42	16 590 204,80	7 106 000,00	2 000 000,00	3 442 706,66			
2024	62 874 500,39	45 522 999,09	5 498 109,11	99 166,67	18 382 990,20	5 893 367,74	15 659 464,37	4 939 600,00	500 000,00	16 848 501,30			
2025	56 367 163,32	47 809 663,32	5 872 275,68	106 110,48	19 118 206,54	5 963 902,72	16 749 187,90	5 285 372,00	0,00	8 557 500,00			
2026	50 603 483,94	50 603 483,94	6 283 334,98	113 539,21	20 074 116,86	6 060 375,92	18 072 117,97	5 655 348,00	0,00	0,00			
2027	53 764 265,47	53 764 265,47	6 723 169,42	121 485,89	21 278 563,87	6 494 802,24	19 156 446,05	6 051 222,00	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			
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	0,00			
2030	64 748 569,07	64 248 569,07	8 236 170,41	148 825,43	25 104 024,09	7 943 916,68	22 815 632,56	7 413 009,00	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	7 831 918,00	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			
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			
2034	77 644 341,03	77 644 341,03	10 200 879,22	195 079,78	29 358 157,47	10 412 654,16	27 467 370,40	9 716 941,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przetwarzane 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 dochoady o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 dochoady związanych ze szczególnymi warunkami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X	Z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu 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
2023	59 450 399,55	46 030 838,99	18 131 303,95	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 419 550,66	8 744 979,36	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	66 776 196,39	41 663 909,12	18 143 400,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 112 287,27	15 328 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 267 163,32	43 414 817,64	18 928 860,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 852 345,68	8 557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 503 483,94	46 272 084,84	20 174 628,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 564 265,47	49 421 020,52	21 547 564,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 823 413,96	52 795 218,99	23 018 715,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 193 441,95	55 311 623,39	24 115 867,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 818,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	64 648 569,07	59 726 307,57	25 604 670,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	67 431 524,09	61 813 307,26	26 950 600,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	67 392 575,01	67 392 575,01	29 383 162,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Łp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1					
2023	-6 670 118,66	0,00	6 916 172,66	0,00	0,00	1 297 567,57	5 618 605,09	5 372 551,09					
2024	-3 901 696,00	0,00	3 901 696,00	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					
2026	100 000,00	100 000,00	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					
2028	300 000,00	300 000,00	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					
2030	100 000,00	100 000,00	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					
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	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					
2034	1 147 573,64	1 147 573,64	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:				6	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.2
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	6	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	246 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	246 054,00	246 054,00	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki b) a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	246 064,00	47 677 239,82	36 529 666,18	1 266 735,34	8 202 908,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 267 555,13	32 119 961,49	3 859 069,97	7 514 731,97		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 872 709,45	27 825 135,81	4 394 845,66	4 394 845,68		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 541 310,35	23 593 796,71	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	5 361 816,46	5 361 816,46		
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		

b) Skorygowanie o środki dotyczy okresu/okresów 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 kwartał roku poprzedzającego planowy rok	6,44%	40,82%	42,95%	TAK	TAK
	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>	12,51%	41,61%	43,74%	TAK	TAK
		13,08%	42,25%	44,37%	TAK	TAK
		12,10%	9,40%	11,50%	TAK	TAK
		11,30%	9,62%	11,73%	TAK	TAK
		10,42%	9,32%	11,43%	TAK	TAK
		11,42%	9,08%	11,18%	TAK	TAK
		11,02%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
		10,35%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
		6,23%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
		5,73%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
		1,86%	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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>	Wydaki 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>	Wydaki 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>			
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	1 147 055,00	1 147 055,00	977 057,00	129 154,35	129 154,35	129 154,35			
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									
	w tym:			z tego:			Wyciały bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przystąpieniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o innym limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
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	486 265,16	486 265,16	486 265,16	11 135 494,94	3 000 048,00	8 135 446,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	26 612 311,27	1 500 024,00	25 112 287,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 961 945,68	0,00	10 961 945,68	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z małymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotyczy bieżącego x					
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	
2024	0,00	4 409 684,69	0,00	4 409 684,69	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	100 000,00	4 294 645,68	0,00	4 294 645,68	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	100 000,00	4 231 359,10	0,00	4 231 359,10	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	
2032	3 500 000,00	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	x	0,00	0,00	
2034	1 147 573,64	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

<sup>10)</sup> 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. Prognozowany dat przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr xxxxx  
z dnia 2023-09-19

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)				124 609 833,41	11 135 484,94	26 612 311,27	10 961 945,68	4 231 399,10	4 143 244,95
1.a	- wydatki bieżące				7 500 120,00	3 000 048,00	1 850 024,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				117 109 713,41	8 135 436,94	25 112 287,27	10 961 945,68	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-rynkowego, 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:				124 609 833,41	11 135 484,94	26 612 311,27	10 961 945,68	4 231 399,10	4 143 244,95
1.3.1	- wydatki bieżące				7 500 120,00	3 000 048,00	1 850 024,00	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				117 109 713,41	8 135 436,94	25 112 287,27	10 961 945,68	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	4 584 581,30	4 409 684,69	4 294 845,68	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ DLA OSP PARUSZOWICE - ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW WSI	Gmina Byczyna	2017	2023	295 827,49	82 000,00	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 Jaszkowicach i Gólkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Gmina Byczyna	2021	2025	16 135 642,00	0,00	10 389 142,00	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	214 745,28	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Renowacja zabytкового 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	86 783,30	85 800,00	0,00	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	78 589 932,70
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	72 089 812,70
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	78 589 932,70
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	72 089 812,70
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	82 000,00
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	65 000,00
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	85 800,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

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						
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Proślicach - Polski Ład - Zaspokojenie potrzeb sanitarnych mieszkańców wsi Proślice	BYCZYNA	2022	2024	2 744 835,99	664 728,41	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utworzenie Żłobka w budynku PSP przy ul. Poznańskiej w Byczynie - Utworzenie placówki opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	BYCZYNA	2023	2024	1 602 975,81	1 087 337,23	515 638,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego Biskupice-Bizozki - Poprawa bezpieczeństwa i stanu dróg w gminie Byczyna	BYCZYNA	2023	2025	2 080 000,00	20 000,00	1 050 400,00	1 009 600,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 725,41
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 975,81
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00

w załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" załącznik nr 1 do niniejszej uchwały zmiany dotyczy:

w roku 2023 :

**Zwiększenia dochodów o kwotę 499 026,31 zł w tym:**

- zwiększenia dochodów bieżących (kol.1.1) o kwotę 974 805,61 zł w tym:
  - zwiększenia z projektu uchwały zmian w budżecie o kwotę 862 036,90 zł
  - zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 155/2023 z 30.08.2023r. o kwotę 112 768,71 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych (kol.1.2) o kwotę 475 779,30 zł w tym:
  - zmniejszenia z projektu uchwały zmian w budżecie o kwotę 475 779,30 zł

**Zwiększenia wydatków o kwotę 644 026,31 zł w tym:**

- zwiększenia wydatków bieżących (kol.2.1) o kwotę 984 142,44 zł w tym:
  - zwiększenia z projektu uchwały zmian w budżecie o kwotę 871 373,73 zł
  - zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 155/2023 z 30.08.2023r. o kwotę 112 768,71 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych (kol.2.2) o kwotę 340 116,13 zł w tym:
  - zmniejszenia z projektu uchwały zmian w budżecie o kwotę 340 116,13 zł

**Zwiększenia przychodów budżetu (kol.4) o kwotę 145 000,00 zł w tym:**

- zwiększenia z projektu uchwały zmian w budżecie z tzw.wolnych środków (kol.4.3) o kwotę 145 000,00 zł;

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

- 1) "Budowa remizy strażackiej dla OSP Paruszowice"  
w 2023r. zwiększono o kwotę 25 000,00 zł
- 1) "Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasalach"  
w 2023r. zwiększono o kwotę 25 000,00 zł
- 3) " Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Polanowicach"  
w roku 2024 zmniejszono o kwotę 2 049 200,00 zł

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- 1) " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Proślicach"  
w roku 2023 zwiększono o kwotę 664 728,41 zł  
w roku 2024 zwiększono o kwotę 2 065 000,00 zł

- 2) " Przebudowa dróg gminnych w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego Biskupice-Brzózka"  
w roku 2023 zwiększono o kwotę 20 000,00 zł  
w roku 2024 zwiększono o kwotę 1 050 400,00 zł  
w roku 2025 zwiększono o kwotę 1 009 600,00 zł
- 3) " Utworzenie żłobka w budynku PSP przy ul.Poznańskiej w Byczynie"  
w roku 2023 zwiększono o kwotę 1 087 337,23 zł  
w roku 2024 zwiększono o kwotę 515 638,58 zł

w roku 2024 :

- zwiększono dochody majątkowych (kol.1.2) o kwotę 1 475 379,30 zł w tym:
  - 1) z dofinansowania do Przebudowy dróg gminnych w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego Biskupice-Brzózka w kwocie 999 600,00 zł (Polski Ład);
  - 2) z dofinansowania do utworzenia żłobka w budynku PSP przy ul.Poznańskiej w Byczynie w kwocie 475 779,30 zł (Program Maluch +)
- zwiększono wydatki majątkowe (kol.2.2) o kwotę 1 581 838,58 zł
- zmniejszono wydatki bieżące (kol.2.1) o kwotę 106 459,28 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego do w/w inwestycji.

Z up. SKARBNIKA GMINY  
*Katarzyna Wilczyńska*  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Referacie Finansowo -  
Księgowo - Podatkowym