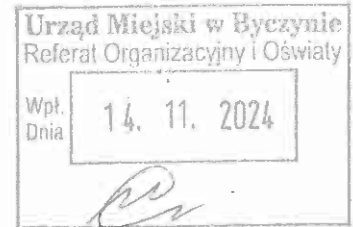


**Zarządzenie Nr 200/2024  
Burmistrza Byczyny  
z dnia 14 listopada 2024 roku**



**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2025-2034.**

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przyjąć, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2034 wraz z objaśnieniami.

**§ 2.** Projekt przedłożyć Radzie Miejskiej w Byczynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza  
z-ca Burmistrza

Renata Marzec

Znak BURMISTRZA  
10 Marzec  
Burmistrza

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Byczynie**  
z dnia ..... 2024 roku

**PROJEKT**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2025–2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ), art. 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Byczyna na lata 2025–2034 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025-2034 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 2025 roku.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr LXXVI/511/23 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2024-2034.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Byczynie

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2025–2025-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  
zarządzenia nr 200/2024  
z dnia 2024-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody budżetowe <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
			z tego:										w tym:	
			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	
2025	77 846 374,50	59 161 619,00	22 351 775,63	101 702,66	14 359 126,72	7 031 413,00	15 317 600,99	5 931 000,00	18 684 755,50	202 000,00	18 482 755,50			
2026	62 382 466,52	62 382 466,52	23 514 067,96	106 991,20	15 155 801,31	7 491 489,81	16 114 116,24	6 232 412,00	0,00	0,00	0,00			
2027	65 296 885,74	65 296 885,74	24 562 784,05	112 126,78	15 883 279,77	7 851 081,32	16 887 593,82	6 539 903,78	0,00	0,00	0,00			
2028	68 104 630,96	68 104 630,96	25 618 983,77	116 948,23	16 566 260,80	8 188 677,80	17 613 760,36	6 820 076,64	0,00	0,00	0,00			
2029	72 028 816,21	71 028 816,21	26 843 743,12	121 626,16	17 228 911,23	8 516 224,93	18 316 310,77	7 092 879,70	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2030	74 659 680,69	73 659 680,69	27 849 055,41	125 271,94	17 745 776,57	8 771 711,67	18 867 880,09	7 805 666,40	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2031	76 122 874,31	75 122 874,31	28 202 036,52	127 780,44	18 100 694,14	8 947 145,81	19 245 217,29	8 461 779,42	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2032	75 665 331,79	75 665 331,79	28 466 077,25	130 336,05	18 362 708,03	9 076 088,83	19 630 121,63	8 631 015,01	0,00	0,00	0,00			
2033	77 428 638,43	77 428 638,43	29 035 398,80	132 942,77	18 879 982,19	9 307 610,60	20 072 724,07	8 853 635,31	0,00	0,00	0,00			
2034	77 902 924,81	77 902 924,81	29 225 732,79	134 272,20	18 958 761,81	9 400 686,70	20 173 451,31	8 942 171,66	0,00	0,00	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.), zwaney 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. Wyszczególnienie pozycji 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
			Wydanki bieżące <sup>x</sup>	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:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3
2025		77 746 374,50	55 324 208,57	25 353 934,39	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 422 165,93	22 422 165,93	0,00	0,00
2026		62 282 466,52	58 051 067,42	26 672 336,98	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 399,10	4 231 399,10	0,00	0,00
2027		65 096 865,74	60 953 620,79	28 005 955,93	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 244,95	4 143 244,95	0,00	0,00
2028		67 804 630,96	63 776 435,99	29 322 235,86	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 194,97	4 028 194,97	0,00	0,00
2029		70 028 816,21	66 146 997,75	30 553 769,76	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 818,46	3 881 818,46	0,00	0,00
2030		74 559 680,69	68 657 419,19	31 531 490,39	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922 261,50	5 922 261,50	0,00	0,00
2031		75 922 874,31	70 304 657,48	32 162 120,20	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818 216,83	5 818 216,83	0,00	0,00
2032		72 165 331,79	72 165 331,79	32 805 362,61	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		73 928 638,43	73 928 638,43	33 461 469,86	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		76 755 351,17	76 755 351,17	34 130 699,26	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1	4.1.1			
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
2025		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
	Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	liczone kwota przypadająca na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przyzadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2			
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				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 872 709,45	27 825 135,81	3 837 410,43	3 837 410,43				
2026	x	x	x	x	0,00	34 541 310,35	23 593 736,71	4 331 396,10	4 331 396,10				
2027	x	x	x	x	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	25 868 870,43	15 422 296,79	4 328 194,97	4 328 194,97				
2029	x	x	x	x	0,00	19 988 051,97	11 540 478,33	4 881 818,46	4 881 818,46				
2030	x	x	x	x	0,00	13 965 790,47	5 618 216,83	5 022 261,50	5 022 261,50				
2031	x	x	x	x	0,00	8 147 573,64	0,00	4 818 216,83	4 818 216,83				
2032	x	x	x	x	0,00	4 647 573,64	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2033	x	x	x	x	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	1 147 573,64	1 147 573,64				

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1		
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>	2,11%	8,64%	43,36%	41,71%	TAK	TAK
						1,93%	9,64%	10,05%	9,06%	TAK	TAK
						1,91%	9,13%	9,92%	8,93%	TAK	TAK
						1,64%	8,56%	9,31%	8,32%	TAK	TAK
						4,16%	8,77%	8,80%	7,81%	TAK	TAK
						1,05%	8,63%	8,24%	7,25%	TAK	TAK
						1,15%	8,13%	8,61%	7,62%	TAK	TAK
						5,71%	5,71%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
						5,36%	5,36%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
						1,75%	1,75%	7,76%	7,76%	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

Lp	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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	331 056,00	331 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	145 692,75	145 692,75	0,00	0,00	0,00	145 692,75	145 692,75	131 123,42	131 123,42	131 123,42
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	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									
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe o którymś z limitów, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	mejsiętkowe	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			Wydania na spłatę zobowiązań z tytułu zlikwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	1 016 886,10	1 016 886,10	547 600,00	23 336 289,83	2 543 510,00	20 792 779,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 503 154,10	1 271 755,00	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	5 922 281,50	0,00	5 922 281,50	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												
Wyszczególnienie	16.6	16.7	16.7.1	16.7.2	16.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zwiększające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 równowagi, kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
2025	100 000,00	4 294 845,68	0,00	4 294 845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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 pomiarowe 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 sprawie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania abazna, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykorzystanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiadomości prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 200/2024  
z dnia 2024-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				136 366 509,45	5 503 154,10	4 143 244,95	4 028 194,97	3 861 818,46	
1.a	- wydatki bieżące				12 815 409,00	1 271 755,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				119 791 089,45	4 231 399,10	4 143 244,95	4 028 194,97	3 861 818,46	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				721 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				721 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Byczynie	BYCZYNA	2024	2025	721 875,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				125 644 853,45	5 503 154,10	4 143 244,95	4 028 194,97	3 861 818,46	
1.3.1	- wydatki bieżące				12 815 409,00	1 271 755,00	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	2024	2026	12 815 409,00	2 543 610,00	1 271 755,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				113 029 424,45	4 231 399,10	4 143 244,95	4 028 194,97	3 861 818,46	
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	4 294 845,68	4 231 399,10	4 028 194,97	3 861 818,46	
1.3.2.2	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ DLA OSP PARUSZOWICE - ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW WSI	Gmina Byczyna	2017	2025	412 826,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Jaskowicach i Gólkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Gmina Byczyna	2021	2025	18 169 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego Biskupice-Birzózki - Poprawa bezpieczeństwa i stanu dróg w gminie Byczyna	BYCZYNA	2023	2025	1 910 000,00	1 876 997,97	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Budowa strażnicy OSP w Janówce - Utrzymanie gotowości bojowej OSP w Janówce	BYCZYNA	2022	2025	258 288,66	18 264,28	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.13	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kostowie - Zabezpieczenia zaplecza sportowego dla uczniów PSP Kostów	BYCZYNA	2023	2025	175 726,38	140 172,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	Renowacja naszego dziedzictwa: Renowacja zabytkowego obwarowania miasta na odcinku C w Byczynie wraz z fragmentami fosy miejskiej i ratuszem - poprawa stanu zabytków	BYCZYNA	2023	2025	8 708 405,21	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	5 922 261,50	5 618 216,83	0,00	0,00	0,00	52 433 180,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 265,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 517 915,64
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 922 261,50	5 618 216,83	0,00	0,00	0,00	52 373 660,64
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 265,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 265,00
1.3.2	5 922 261,50	5 618 216,83	0,00	0,00	0,00	48 558 415,64
1.3.2.1	5 922 261,50	5 618 216,83	0,00	0,00	0,00	32 119 981,49
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 997,87
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 264,28
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 172,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2034**

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

W celu przygotowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2034 przyjęto poniższe założenia.

1. Rok 2025 zgodny z projektem budżetu na 2025 rok.

2. W latach 2025, 2029, 2030 i 2031 założono sprzedaż mienia gminnego i uzyskanie z tego tytułu dochodów majątkowych. Wśród nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2025 znajdują się m.in.: 2 nieruchomości zabudowane oraz 4 nieruchomości niezabudowane w drodze przetargu.

W latach kolejnych planuje się do sprzedaży m.in.:

- nieruchomości zlokalizowane w południowej części Byczyny, w tzw. Byczyńskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi DK 11,
- działki zlokalizowane we wschodniej części Byczyny w sąsiedztwie planowanego zjazdu Byczyna Wschód z drogi ekspresowej S11,
- działki zlokalizowane nad zalewem Biskupice – Brzózki,
- inne działki, głównie rolne, pozostające w chwili obecnej w dzierżawie.

3. W latach 2026-2029, w związku z utrzymującą się podwyższoną inflacją w naszym Kraju założono procentowo większy wzrost wydatków bieżących niż dochodów bieżących. Z roku na rok sukcesywnie różnicę tę zmniejszono, zakładając stopniowy spadek inflacji. Dlatego też:

- w 2026 roku przyjęto wzrost dochodów bieżących o ok. 5,2% oraz wzrost wydatków bieżących o ok. 5,2%,
- w roku 2027 założono wzrost dochodów bieżących o ok. 4,8%, a wzrost wydatków bieżących o ok. 5,0%,
- w roku 2028 założono wzrost dochodów bieżących o ok. 4,2%, a wzrost wydatków bieżących o ok. 4,7%,
- w roku 2029 założono wzrost dochodów bieżących o ok. 4,0%, a wydatków bieżących o 4,2%.

4. W latach 2030 – 2034 zakładając ustabilizowanie sytuacji społeczno-gospodarczej w Kraju przyjęto procentowy wzrost dochodów i wydatków bieżących na tym samym poziomie.

W latach 2030 - 2031 założono wzrost o ok. 3%, a w latach kolejnych o ok. 1 - 2%.

Dodatkowo od 2029 r. założono wzrost o kilkaset tysięcy złotych dochodów bieżących ze względu na planowane ukończenie budowy projektowanej drogi S-11, której przebieg jest wytyczony przez tereny Gminy Byczyna.

