

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	33 716 706,36	28 399 262,19	125 250,00	5 317 444,17	1 215 820,00	3 905 138,02	31 405 021,07	25 845 804,47	24 824 604,47	0,00	0,00	115 116,00	1 021 200,00	1 021 200,00
2013	32 437 785,02	28 369 999,55	0,00	4 067 785,47	899 693,00	3 168 092,47	31 050 615,02	24 609 377,00	23 694 377,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00
2014	29 547 593,00	28 747 593,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	29 205 414,00	25 611 414,00	24 891 414,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00
2015	29 745 235,00	28 945 235,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	28 328 218,00	25 801 793,00	25 120 793,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00
2016	29 276 793,00	28 876 793,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	29 357 893,00	26 591 893,00	25 996 893,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00
2017	29 500 000,00	29 100 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	28 820 000,00	27 010 000,00	26 421 000,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00
2018	30 550 000,00	30 150 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	29 966 340,00	27 450 000,00	26 896 000,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00
2019	30 650 000,00	30 250 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	30 360 855,00	27 686 740,00	27 099 740,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00
2020	31 250 000,00	30 850 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	30 435 000,00	27 300 000,00	26 716 000,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00
2021	31 400 000,00	31 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	29 848 658,00	27 950 000,00	27 494 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00
2022	32 100 000,00	31 500 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	29 903 260,00	28 465 900,00	28 120 900,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00
2023	32 600 000,00	32 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	30 700 000,00	28 500 000,00	28 270 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
2024	33 500 000,00	33 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	32 100 000,00	28 800 000,00	28 670 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2025	33 500 000,00	33 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	32 500 000,00	30 000 000,00	29 960 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
2012	5 559 216,60	4 484 673,25	2 311 685,29	2 553 457,72	4 354 420,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 420,48	0,00		
2013	6 441 238,02	5 935 988,55	1 387 170,00	3 760 622,55	3 444 872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 872,47	0,00		
2014	3 594 000,00	0,00	342 179,00	3 136 179,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2015	2 526 425,00	0,00	1 417 017,00	3 143 442,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2016	2 766 000,00	0,00	-81 100,00	2 284 900,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	81 100,00		
2017	1 810 000,00	0,00	680 000,00	2 090 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2018	2 516 340,00	0,00	583 660,00	2 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2019	2 674 115,00	0,00	289 145,00	2 563 260,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2020	3 135 000,00	0,00	815 000,00	3 550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2021	1 898 658,00	0,00	1 551 342,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 437 360,00	0,00	2 196 740,00	3 034 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 200 000,00	0,00	1 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 300 000,00	0,00	1 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	6 666 105,77	6 666 105,77	4 185 138,02	0,00	13 481 153,00	0,00	2 518 877,00	39,98%	32,51%	22,80%	10,39%
2013	4 832 042,47	4 832 042,47	2 632 542,47	0,00	12 093 983,00	0,00	3 480 158,00	37,28%	26,55%	17,72%	9,60%
2014	1 842 179,00	1 842 179,00	0,00	0,00	11 751 804,00	0,00	0,00	39,77%	39,77%	8,67%	8,67%
2015	2 417 017,00	2 417 017,00	0,00	0,00	10 334 787,00	0,00	0,00	34,74%	34,74%	10,42%	10,42%
2016	1 818 900,00	1 818 900,00	0,00	0,00	10 415 887,00	0,00	0,00	35,58%	35,58%	8,25%	8,25%
2017	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	9 735 887,00	0,00	0,00	33,00%	33,00%	7,69%	7,69%
2018	1 583 660,00	1 583 660,00	0,00	0,00	9 152 227,00	0,00	0,00	29,96%	29,96%	7,00%	7,00%
2019	1 289 145,00	1 289 145,00	0,00	0,00	8 863 082,00	0,00	0,00	28,92%	28,92%	6,12%	6,12%
2020	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	8 048 082,00	0,00	0,00	25,75%	25,75%	7,68%	7,68%
2021	1 551 342,00	1 551 342,00	0,00	0,00	6 496 740,00	0,00	0,00	20,69%	20,69%	6,39%	6,39%
2022	2 196 740,00	2 196 740,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	13,40%	13,40%	7,92%	7,92%
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	6,53%	6,53%
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,99%	2,99%	4,57%	4,57%
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,10%	3,10%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	4,74%	11,18%	22,80%	NIE	10,39%	NIE	12 858 003,78	3 295 600,00	407 761,00	5 559 216,60	2 311 685,29	0,00	0,00
2013	0,00	6,90%	14,37%	17,72%	NIE	9,60%	NIE	12 839 123,78	3 240 000,00	298 459,40	6 441 238,02	1 387 170,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,90%	13,32%	8,67%	TAK	8,67%	TAK	13 100 000,00	3 200 000,00	251 063,94	3 594 000,00	342 179,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,96%	13,26%	10,42%	TAK	10,42%	TAK	13 200 000,00	3 200 000,00	254 373,52	2 526 425,00	1 417 017,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,65%	9,17%	8,25%	TAK	8,25%	TAK	13 300 000,00	3 200 000,00	258 831,29	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,92%	8,44%	7,69%	TAK	7,69%	TAK	13 400 000,00	3 300 000,00	263 543,57	1 810 000,00	680 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,29%	10,15%	7,00%	TAK	7,00%	TAK	13 500 000,00	3 300 000,00	268 213,91	2 516 340,00	583 660,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,25%	9,67%	6,12%	TAK	6,12%	TAK	13 550 000,00	3 300 000,00	273 250,07	2 674 115,00	289 145,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,42%	12,64%	7,68%	TAK	7,68%	TAK	13 600 000,00	3 310 000,00	278 257,03	3 135 000,00	815 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,82%	10,99%	6,39%	TAK	6,39%	TAK	13 700 000,00	3 353 000,00	283 444,03	1 898 658,00	1 551 342,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,10%	11,32%	7,92%	TAK	7,92%	TAK	13 800 000,00	3 368 000,00	288 816,55	1 437 360,00	2 196 740,00	0,00	0,00
2023	0,00	11,65%	12,58%	6,53%	TAK	6,53%	TAK	13 800 000,00	3 380 000,00	294 381,33	2 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	11,63%	14,03%	4,57%	TAK	4,57%	TAK	14 000 000,00	3 400 000,00	300 247,37	3 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	12,64%	10,45%	3,10%	TAK	3,10%	TAK	14 000 000,00	3 400 000,00	306 218,96	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>15 661 103,09</b>	<b>15 442 886,09</b>	<b>10 535 777,80</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>2 261 187,24</b>	<b>2 261 187,24</b>	<b>115 116,00</b>
1.[b]	BYCZYŃSKI INKUBATOR GOSPODARKI SPOŁECZNEJ	2010	2011		Urząd Miejski w Byczynie	277 600,69	277 600,69	0,00
2.[b]	DZIECI Z MARZENIAMI - Wsparcie PP w Byczynie poprzez organizację dodatkowych zajęć dla dzieci	2011	2012		Urząd Miejski w Byczynie	50 000,00	50 000,00	27 440,00
3.[b]	OD CISU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ	2011	2012		Centrum Integracji Społecznej	329 363,00	329 363,00	87 676,00
4.[b]	OŻYWIĆ POLA BYCZYNY	2010	2011		Urząd Miejski w Byczynie	119 165,83	119 165,83	0,00
5.[b]	POTRAFISZ	2010	2011		Centrum Integracji Społecznej	237 216,25	237 216,25	0,00
6.[b]	PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH WSPIERAJĄCYCH ROZWOJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJ.OPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011	2010	2011		Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych	121 002,73	121 002,73	0,00
7.[b]	PROMUJEMY BYCZYŃĘ	2010	2011		Urząd Miejski w Byczynie	25 010,00	25 010,00	0,00
8.[b]	ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW I SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH W WOJ.OPOLSKIM	2010	2011		Urząd Miejski w Byczynie	1 101 828,74	1 101 828,74	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>13 399 915,85</b>	<b>13 181 698,85</b>	<b>10 420 661,80</b>
1.[m]	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWOREKREACYJNEGO PRZY "STARYM PARKU" W BYCZYŃNIE - STWORZENIE BAZY REKREACYJNEJ DLA MIESZKAŃCÓW BYCZYNY	2012	2013		Urząd Miejski w Byczynie	681 174,60	681 174,60	681 174,60
2.[m]	BUDOWA OSRODKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO W GMINIE BYCZYNA WE WSI PROŚLICE - STWORZENIE BAZY SPOROWO-REKREACYJNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY	2011	2013		Urząd Miejski w Byczynie	944 315,08	944 315,08	944 315,08
3.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GMINY BYCZYNA ETAP I - ROSZKOWICE - KANALIZACJA GMINY	2007	2013		Urząd Miejski w Byczynie	5 250 343,00	5 105 123,00	4 505 123,00
4.[m]	BYCZYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - UTWORZENIE BAZY LOKALOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW	2011	2015		Urząd Miejski w Byczynie	15 000,00	15 000,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
6.[m]	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY BYCZYNA	2006	2013		Urząd Miejski w Bieczynie	6 504 083,17	6 431 086,17	4 290 049,12
7.[m]	POTRAFISZ	2010	2011		Centrum Integracji Społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>4 599 789,25</b>	<b>5 935 988,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>115 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	BYCZYŃSKI INKUBATOR GOSPODARKI SPOŁECZNEJ	2010	2011						
2.[b]	DZIECI Z MARZENIAMI - Wsparcie PP w Byczynie poprzez organizację dodatkowych zajęć dla dzieci	2011	2012			27 440,00			
3.[b]	OD CISU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ	2011	2012			87 676,00			
4.[b]	OŻYWIĆ POLA BYCZYNY	2010	2011						
5.[b]	POTRAFISZ	2010	2011						
6.[b]	PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJ.OPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011	2010	2011						
7.[b]	PROMUJEMY BYCZYŃ	2010	2011						
8.[b]	ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW I SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH W WOJ.OPOLSKIM	2010	2011						
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>4 484 673,25</b>	<b>5 935 988,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWOREKREACYJNEGO PRZY "STARYM PARKU" W BYCZYŃ - STWORZENIE BAZY REKREACYJNEJ DLA MIESZKAŃCÓW BYCZYNY	2012	2013			0,00	681 174,60		
2.[m]	BUDOWA OŚRODKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO W GMINIE BYCZYNA WE WSI PROŚLICE - STWORZENIE BAZY SPOROWO-REKREACYJNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY	2011	2013			0,00	944 315,08		
3.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GMINY BYCZYNA ETAP I - ROSZKOWICE - KANALIZACJA GMINY	2007	2013			2 260 358,00	2 244 765,00		
4.[m]	BYCZYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - UTWORZENIE BAZY LOKALOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW	2011	2015			0,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY BYCZYNA	2006	2013			2 224 315,25	2 065 733,87		
6.[m]	POTRAFISZ	2010	2011						

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	<b>Razem</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	BYCZYŃSKI INKUBATOR GOSPODARKI SPOŁECZNEJ	2010	2011						
2.[b]	DZIECI Z MARZENIAMI - Wsparcie PP w Byczynie poprzez organizację dodatkowych zajęć dla dzieci	2011	2012						
3.[b]	OD CISU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ	2011	2012						
4.[b]	OŻYWIĆ POLA BYCZYNY	2010	2011						
5.[b]	POTRAFISZ	2010	2011						
6.[b]	PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJ.OPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011	2010	2011						
7.[b]	PROMUJEMY BYCZYŃ	2010	2011						
8.[b]	ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW I SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH W WOJ.OPOLSKIM	2010	2011						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWOREKREACYJNEGO PRZY "STARYM PARKU" W BYCZYŃ - STWORZENIE BAZY REKREACYJNEJ DLA MIESZKAŃCÓW BYCZYNY	2012	2013						
2.[m]	BUDOWA OŚRODKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO W GMINIE BYCZYNA WE WSI PROŚLICE - STWORZENIE BAZY SPOROWO-REKREACYJNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY	2011	2013						
3.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GMINY BYCZYNA ETAP I - ROSZKOWICE - KANALIZACJA GMINY	2007	2013						
4.[m]	BYCZYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - UTWORZENIE BAZY LOKALOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW	2011	2015						
5.[m]	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY BYCZYNA	2006	2013						
6.[m]	POTRAFISZ	2010	2011						

## c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>30 647 185,58</b>	<b>30 647 185,58</b>	<b>30 007 898,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					<b>30 647 185,58</b>	<b>30 647 185,58</b>	<b>30 007 898,00</b>
1.[m]	BUDOWA BRUKOWEJ DROGI W DOBIERCICACH DOKUMENTACJA	2010	2011		Urząd Miejski w Byczynie	16 000,00	16 000,00	0,00
2.[m]	DROGA BEZ NAZWY (DZ.NR 434 K.M. 7) W BYCZYNIIE	2010	2011		Urząd Miejski w Byczynie	57 000,00	57 000,00	0,00
3.[m]	DROGA DOJAZDOWA DO BUDYNKÓW W MIECHOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	2010	2011		Urząd Miejski w Byczynie	87 604,00	87 604,00	0,00
4.[m]	KOMPUTERYZACJA GMINY - Zabezpieczenie potrzeb w zakresie komputeryzacji	2010	2012		Urząd Miejski w Byczynie	88 694,11	88 694,11	38 694,11
5.[m]	MIESZKANIA SOCJALNE CHRONIONE W JAKUBOWICACH W RAMACH PROJEKTU GMINNE PROGRAMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NA RZECZ BUDOWNICTWA SOCJALNEGO	2010	2011		Urząd Miejski w Byczynie	50 000,00	50 000,00	0,00
6.[m]	ODBUDOWA MOSTU W CIECIERZYNIIE	2010	2011		Urząd Miejski w Byczynie	20 000,00	20 000,00	0,00
7.[m]	OPOLSKA E-SZKOŁA	2010	2012			74 989,47	74 989,47	1 305,89
8.[m]	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - NA DZIEŃ DZISIEJSZY NIE ZOSTAŁY OKREŚLONE Z NAZWY ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	2014	2025		Urząd Miejski w Byczynie	29 967 898,00	29 967 898,00	29 967 898,00
9.[m]	ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO RATOWNICZO-GAŚNICZEGO VOLVO FL 4XR3 - Zwiększenie bezpieczeństwa społeczności ogólnej	2010	2011		Urząd Miejski w Byczynie	245 000,00	245 000,00	0,00
10.[m]	ZAKUP SAMOCHODU DO NAUKI JAZDY	2010	2011		Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych	40 000,00	40 000,00	0,00

## c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 518 000,00</b>	<b>2 410 425,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 518 000,00</b>	<b>2 410 425,00</b>
1.[m]	BUDOWA BRUKOWEJ DROGI W DOBIERCICACH DOKUMENTACJA	2010	2011						
2.[m]	DROGA BEZ NAZWY (DZ.NR 434 K.M. 7) W BYCZYNIIE	2010	2011						
3.[m]	DROGA DOJAZDOWA DO BUDYNKÓW W MIECHOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	2010	2011						
4.[m]	KOMPUTERYZACJA GMINY - Zabezpieczenie potrzeb w zakresie komputeryzacji	2010	2012			38 694,11			
5.[m]	MIESZKANIA SOCJALNE CHRONIONE W JAKUBOWICACH W RAMACH PROJEKTU GMINNE PROGRAMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NA RZECZ BUDOWNICTWA SOCJALNEGO	2010	2011						
6.[m]	ODBUDOWA MOSTU W CIECIERZYNIE	2010	2011						
7.[m]	OPOLSKA E-SZKOŁA	2010	2012			1 305,89			
8.[m]	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - NA DZIEŃ DZISIEJSZY NIE ZOSTAŁY OKREŚLONE Z NAZWY ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	2014	2025					3 518 000,00	2 410 425,00
9.[m]	ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO RATOWNICZO-GAŚNICZEGO VOLVO FL 4XR3 - Zwiększenie bezpieczeństwa społeczności ogólnej	2010	2011						
10.[m]	ZAKUP SAMOCHODU DO NAUKI JAZDY	2010	2011						

## c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>2 700 000,00</b>	<b>1 744 000,00</b>	<b>2 450 340,00</b>	<b>2 674 115,00</b>	<b>3 135 000,00</b>
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 700 000,00	1 744 000,00	2 450 340,00	2 674 115,00	3 135 000,00
1.[m]	BUDOWA BRUKOWEJ DROGI W DOBIERCICACH DOKUMENTACJA	2010	2011						
2.[m]	DROGA BEZ NAZWY (DZ.NR 434 K.M. 7) W BYCZYNIIE	2010	2011						
3.[m]	DROGA DOJAZDOWA DO BUDYNKÓW W MIECHOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	2010	2011						
4.[m]	KOMPUTERYZACJA GMINY - Zabezpieczenie potrzeb w zakresie komputeryzacji	2010	2012						
5.[m]	MIESZKANIA SOCJALNE CHRONIONE W JAKUBOWICACH W RAMACH PROJEKTU GMINNE PROGRAMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NA RZECZ BUDOWNICTWA SOCJALNEGO	2010	2011						
6.[m]	ODBUDOWA MOSTU W CIECIERZYNIE	2010	2011						
7.[m]	OPOLSKA E-SZKOŁA	2010	2012						
8.[m]	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - NA DZIEŃ DZISIEJSZY NIE ZOSTAŁY OKREŚLONE Z NAZWY ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	2014	2025		2 700 000,00	1 744 000,00	2 450 340,00	2 674 115,00	3 135 000,00
9.[m]	ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO RATOWNICZO-GAŚNICZEGO VOLVO FL 4XR3 - Zwiększenie bezpieczeństwa społeczności ogólnej	2010	2011						
10.[m]	ZAKUP SAMOCHODU DO NAUKI JAZDY	2010	2011						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>8 174 115,32</b>	<b>7 633 786,20</b>	<b>5 841 538,79</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>4 623 763,97</b>	<b>4 344 993,38</b>	<b>3 911 745,97</b>
1.[b]	BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR SA WARSZAWA - ZWIĘKSZENIE EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	2011	2025		Urząd Miejski w Byczynie	26 730,00	26 730,00	25 830,00
2.[b]	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W POLANOWICACH - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	2011	2013		Urząd Miejski w Byczynie	150 000,00	150 000,00	100 000,00
3.[b]	CROWLEY DATA POLAND SP. ZO.O. WARSZAWA - USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE- NAWIĄZYWANIE POŁĄCZEŃ Z KONTRAHENTAMI	2008	2025		Urząd Miejski w Byczynie	212 100,00	191 900,00	179 900,00
4.[b]	ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY OPOLE - ZA CENTRALNE OGRZEWANIE ZN	2010	2025		Urząd Miejski w Byczynie	1 026 155,72	1 026 155,72	932 155,72
5.[b]	FIRMA SENSOR WROCŁAW - OBSŁUGA SERWISOWA SKANERÓW, KSEROKOPIAREK	2009	2025		Urząd Miejski w Byczynie	224 300,00	192 100,00	179 900,00
6.[b]	GMINA BYCZYNA - OPŁATY ZA CO	2012	2025		Ośrodek Pomocy Społecznej	123 002,00	123 002,00	123 002,00
7.[b]	GMINA BYCZYNA - WYNAJEM LOKALU NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ	2012	2025		Ośrodek Pomocy Społecznej	60 595,00	60 595,00	60 595,00
8.[b]	KANCELARIA RADCY PRAWNEGO - OBSŁUGA PRAWNA URZĘDU	2009	2025		Urząd Miejski w Byczynie	297 000,00	270 000,00	252 000,00
9.[b]	KANCERLARIA RADCY PRAWNEGO - ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ - RADA MIEJSKA I BIURO RADY	2009	2025		Urząd Miejski w Byczynie	298 260,00	271 260,00	253 176,00
10.[b]	NETCONCEPT OPOLE - BIP I SERWIS WWW	2004	2025		Urząd Miejski w Byczynie	46 400,00	36 100,00	34 100,00
11.[b]	NETIA SA WARSZAWA - USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	2012	2025		Ośrodek Pomocy Społecznej	83 265,00	83 265,00	83 265,00
12.[b]	PORADNIA PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ W BYCZYNIĘ - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ NA RZECZ PRACOWNIKÓW URZĘDU	2005	2025		Urząd Miejski w Byczynie	40 000,00	30 000,00	28 000,00
13.[b]	SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS SP. Z O.O. WROCŁAW - ZAWIADAMIANIE MIESZKAŃCÓW O NAGŁYCH ZDARZENIACH W GMINIE	2011	2025		Urząd Miejski w Byczynie	57 000,00	57 000,00	53 522,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
15.[b]	SZEWczyk STANISŁAW ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH - NADZÓR, KONSERWACJA I NAPRAWY SYSTEMU ALARMOWEGO PPOŻ- IZBA TRADYCI	2011	2014		Urząd Miejski w Byczynie	4 000,00	4 000,00	3 000,00
16.[b]	TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA Z.O.O KRAKÓW - OPŁATY ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNA	2012	2025		Ośrodek Pomocy Społecznej	84 784,00	84 784,00	84 784,00
17.[b]	TECHNIKA IT SA GLIWICE - ASYSTA TECHNICZNA USC	2010	2025		Urząd Miejski w Byczynie	35 000,00	33 000,00	30 800,00
18.[b]	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA WARSZAWA - UZYSANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH	2011	2013		Urząd Miejski w Byczynie	3 883,00	3 883,00	3 543,00
19.[b]	TOI TOI WROCŁAW - OPRÓŻNIANIE TOALET MIEJSKICH	2002	2025		Urząd Miejski w Byczynie	121 000,00	81 000,00	75 600,00
20.[b]	USŁUGI KOMINIARSKIE - USŁUGI KOMINIARSKIE + ZN	2000	2025		Urząd Miejski w Byczynie	69 770,59	9 700,00	66 170,59
21.[b]	WOLTERS KLUWER LEX WARSZAWA - BIEŻĄCE KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNEJ BAZY INFORMACJI PRAWNEJ	2001	2025		Urząd Miejski w Byczynie	220 400,00	160 400,00	150 400,00
22.[b]	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O BYCZYNA - OPŁATY ZA WODĘ ZN	2007	2025		Urząd Miejski w Byczynie	232 235,71	232 235,71	190 235,71
23.[b]	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O BYCZYNA - ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ZN	2009	2025		Urząd Miejski w Byczynie	240 282,95	260 282,95	228 282,95
24.[b]	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O - OPŁATY ZA ZUŻYCIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	2012	2025		Ośrodek Pomocy Społecznej	12 784,00	12 784,00	12 784,00
25.[b]	ZAKŁAD WIELOBRANZOWY GIERAS JASKOWICE - USUWANIE NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z BUDYNKÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI	2006	2025		Urząd Miejski w Byczynie	47 100,00	37 100,00	34 700,00
26.[b]	ZGK ZP. ZO.O BYCZYNA - ZA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH	2005	2025		Urząd Miejski w Byczynie	907 716,00	907 716,00	726 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>3 550 351,35</b>	<b>3 288 792,82</b>	<b>1 929 792,82</b>
1.[m]	BUDOWA KRYPTY NA POCHÓWEK WYKOPALISK ARCHEOLOGICZNYCH Z LAT 2009-2010 - POCHÓWEK WYKOPALISK ARCHEOLOGICZNYCH	2012	2015		Urząd Miejski w Byczynie	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2.[m]	BUDOWA WODOCIĄGU WRAZ Z PRZYŁĄCZENIAMI W PARUSZOWICACH W RAMACH ROZDZIAŁU ZASILANIA I OPIARIOWANIA W WODĘ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH OD GOSPODARCZYCH PO BYŁYM PGR W PARUSZOWICACH	2011	2012		Urząd Miejski w Byczynie	275 100,18	275 100,18	65 100,18
3.[m]	MIESZKANIA SOCJALNE W BYCZYNI UL.KRÓTKA W RAMACH PROJEKTU GMINNE PROGRAMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NA RZECZ BUDOWNICTWA SOCJALNEGO	2011	2012		Urząd Miejski w Byczynie	378 443,17	378 443,17	228 443,17

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
5.[m]	POWIAT KLUCZBORSKI - ZAKUP WARSZTATÓW SZKOLNYCH W POLANOWICACH	2006	2015		Urząd Miejski w Byczynie	104 027,00	50 000,00	40 000,00
6.[m]	POWIAT KLUCZBORSKI-ZAKUP BUDYNKU INTERNATU WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 581/92 K.M.3 OBRĘ POLANOWICE	2009	2018		Urząd Miejski w Byczynie	704 781,00	528 000,00	462 000,00
7.[m]	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ, BUDYNEK WIELORODZINNY MIECHOWA 25 F	2011	2013		Urząd Miejski w Byczynie	1 135 000,00	1 104 249,47	604 249,47
8.[m]	REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SOCJALNEGO W POLANOWICACH	2011	2012		Urząd Miejski w Byczynie	493 000,00	493 000,00	170 000,00
9.[m]	ZAGRÓDOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW W POLANOWICACH I MIECHOWEJ WRAZ Z EKOLOGICZNĄ KOTŁOWNIĄ W MIECHOWEJ	2010	2012		Urząd Miejski w Byczynie	300 000,00	300 000,00	200 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>1 327 188,35</b>	<b>803 708,87</b>	<b>327 063,94</b>	<b>370 373,52</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>292 645,00</b>	<b>298 459,40</b>	<b>251 063,94</b>	<b>254 373,52</b>
1.[b]	BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR SA WARSZAWA - ZWIĘKSZENIE EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	2011	2025			1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00
2.[b]	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W POLANOWICACH - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	2011	2013			50 000,00	50 000,00		
3.[b]	CROWLEY DATA POLAND SP. ZO.O. WARSZAWA - USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE- NAWIĄZYWANIE POŁĄCZEŃ Z KONTRAHENTAMI	2008	2025			12 200,00	12 300,00	12 400,00	12 500,00
4.[b]	ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY OPOLE - ZA CENTRALNE OGRZEWANIE ZN	2010	2025			50 960,00	52 998,40	55 118,34	57 323,07
5.[b]	FIRMA SENSOR WROCŁAW - OBSŁUGA SERWISOWA SKANERÓW, KSEROKOPIAREK	2009	2025			12 200,00	12 300,00	12 400,00	12 500,00
6.[b]	GMINA BYCZYNA - OPŁATY ZA CO	2012	2025			7 445,00	7 631,00	7 822,00	8 018,00
7.[b]	GMINA BYCZYNA - WYNAJEM LOKALU NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ	2012	2025			3 666,00	3 758,00	3 852,00	3 949,00
8.[b]	KANCELARIA RADCY PRAWNEGO - OBSŁUGA PRAWNA URZĘDU	2009	2025			18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
9.[b]	KANCERLARIA RADCY PRAWNEGO - ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ - RADA MIEJSKA I BIURO RADY	2009	2025			18 084,00	18 084,00	18 084,00	18 084,00
10.[b]	NETCONCEPT OPOLE - BIP I SERWIS WWW	2004	2025			2 000,00	2 000,00	2 200,00	2 300,00
11.[b]	NETIA SA WARSZAWA - USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	2012	2025			5 040,00	5 166,00	5 295,00	5 427,00
12.[b]	PORADNIA PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ W BYCZYNIU - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ NA RZECZ PRACOWNIKÓW URZĘDU	2005	2025			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
13.[b]	SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS SP. Z O.O. WROCŁAW - ZAWIADAMIANIE MIESZKAŃCÓW O NAGŁYCH ZDARZENIACH W GMINIE	2011	2025			3 823,00	3 823,00	3 823,00	3 823,00
14.[b]	SZEWCZYK STANISŁAW ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH - NADZÓR, KONSERWACJA I NAPRAWY SYSTEMU ALARMOWEGO PPOŻ- IZBA TRADYCI	2011	2014			1 000,00	1 000,00	1 000,00	

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
16.[b]	TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA Z.O.O KRAKÓW - OPŁATY ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	2012	2025			5 130,00	5 259,00	5 391,00	5 526,00
17.[b]	TECHNIKA IT SA GLIWICE - ASYSTA TECHNICZNA USC	2010	2025			2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
18.[b]	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA WARSZAWA - UZYSANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH	2011	2013			1 880,00	1 663,00		
19.[b]	TOI TOI WROCŁAW - OPRÓŻNIANIE TOALET MIEJSKICH	2002	2025			5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
20.[b]	USŁUGI KOMINIARSKIE - USŁUGI KOMINIARSKIE + ZN	2000	2025			3 720,00	3 844,80	3 974,59	4 109,57
21.[b]	WOLTERS KLUWER LEX WARSZAWA - BIEŻĄCE KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNEJ BAZY INFORMACJI PRAWNEJ	2001	2025			10 000,00	10 200,00	10 300,00	10 400,00
22.[b]	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O BYCZYNA - OPŁATY ZA WODĘ ZN	2007	2025			10 400,00	10 816,00	11 248,64	11 698,58
23.[b]	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O BYCZYNA - ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ZN	2009	2025			12 480,00	12 979,20	13 498,37	14 038,30
24.[b]	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEK SPÓŁKA Z O.O - OPŁATY ZA ŻUŻYCIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	2012	2025			772,00	792,00	812,00	832,00
25.[b]	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY GIERAS JAŚKOWICE - USUWANIE NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z BUDYNKÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI	2006	2025			2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
26.[b]	ZGK ZP. ZO.O BYCZYNA - ZA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH	2005	2025			50 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>1 034 543,35</b>	<b>505 249,47</b>	<b>76 000,00</b>	<b>116 000,00</b>
1.[m]	BUDOWA KRYPTY NA POCHÓWEK WYKOPALISK ARCHEOLOGICZNYCH Z LAT 2009-2010 - POCHÓWEK WYKOPALISK ARCHEOLOGICZNYCH	2012	2015			80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2.[m]	BUDOWA WODOCIĄGU WRAZ Z PRZYŁĄCZENIAMI W PARUSZOWICACH W RAMACH ROZDZIAŁU ZASILANIA I OPIARIOWANIA W WODĘ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH OD GOSPODARCZYCH PO BYŁYM PGR W PARUSZOWICACH	2011	2012			65 100,18			
3.[m]	MIESZKANIA SOCJALNE W BYCZYNIIE UL.KRÓTKA W RAMACH PROJEKTU GMINNE PROGRAMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NA RZECZ BUDOWNICTWA SOCJALNEGO	2011	2012			228 443,17			
4.[m]	POWIAT KLUCZBORSKI - ZAKUP WARSZTATÓW SZKOLNYCH W POLANOWICACH	2006	2015			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
6.[m]	POWIAT KLUCZBORSKI-ZAKUP BUDYNKU INTERNATU WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 581/92 K.M.3 OBRĘ POLANOWICE	2009	2018			66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
7.[m]	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ, BUDYNEK WIELORODZINNY MIECHOWA 25 F	2011	2013			215 000,00	389 249,47		
8.[m]	REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SOCJALNEGO W POLANOWICACH	2011	2012			170 000,00			
9.[m]	ZAGRODOWE OCZYSZCZALNIE SCIEKÓW W POLANOWICACH I MIECHOWEJ WRAZ Z EKOLOGICZNĄ KOTŁOWNIĄ W MIECHOWEJ	2010	2012			200 000,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>324 831,29</b>	<b>329 543,57</b>	<b>334 213,91</b>	<b>273 250,07</b>	<b>278 257,03</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>258 831,29</b>	<b>263 543,57</b>	<b>268 213,91</b>	<b>273 250,07</b>	<b>278 257,03</b>
1.[b]	BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR SA WARSZAWA - ZWIĘKSZENIE EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	2011	2025		1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00
2.[b]	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W POLANOWICACH - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	2011	2013						
3.[b]	CROWLEY DATA POLAND SP. ZO.O. WARSZAWA - USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE- NAWIĄZYWANIE POŁĄCZEŃ Z KONTRAHENTAMI	2008	2025		12 600,00	12 700,00	12 800,00	12 900,00	13 000,00
4.[b]	ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY OPOLE - ZA CENTRALNE OGRZEWANIE ZN	2010	2025		59 615,99	62 000,63	64 480,65	67 059,88	69 742,27
5.[b]	FIRMA SENSOR WROCŁAW - OBSŁUGA SERWISOWA SKANERÓW, KSEROKOPIAREK	2009	2025		12 600,00	12 700,00	12 800,00	12 900,00	13 000,00
6.[b]	GMINA BYCZYNA - OPŁATY ZA CO	2012	2025		8 218,00	8 424,00	8 635,00	8 851,00	9 073,00
7.[b]	GMINA BYCZYNA - WYNAJEM LOKALU NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ	2012	2025		4 048,00	4 150,00	4 254,00	4 361,00	4 470,00
8.[b]	KANCELARIA RADCY PRAWNEGO - OBSŁUGA PRAWNA URZĘDU	2009	2025		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
9.[b]	KANCERLARIA RADCY PRAWNEGO - ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ - RADA MIEJSKA I BIURO RADY	2009	2025		18 084,00	18 084,00	18 084,00	18 084,00	18 084,00
10.[b]	NETCONCEPT OPOLE - BIP I SERWIS WWW	2004	2025		2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 600,00
11.[b]	NETIA SA WARSZAWA - USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	2012	2025		5 563,00	5 702,00	5 845,00	5 991,00	6 141,00
12.[b]	PORADNIA PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ W BYCZYNIU - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ NA RZECZ PRACOWNIKÓW URZĘDU	2005	2025		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
13.[b]	SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS SP. Z O.O. WROCŁAW - ZAWIADAMIANIE MIESZKAŃCÓW O NAGŁYCH ZDARZENIACH W GMINIE	2011	2025		3 823,00	3 823,00	3 823,00	3 823,00	3 823,00
14.[b]	SZEWCZYK STANISŁAW ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH - NADZÓR, KONSERWACJA I NAPRAWY SYSTEMU ALARMOWEGO PPOŻ- IZBA TRADYCI	2011	2014						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
16.[b]	TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA Z.O.O KRAKÓW - OPŁATY ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNA	2012	2025		5 665,00	5 807,00	5 952,00	6 101,00	6 253,00
17.[b]	TECHNIKA IT SA GLIWICE - ASYSTA TECHNICZNA USC	2010	2025		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
18.[b]	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA WARSZAWA - UZYSANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH	2011	2013						
19.[b]	TOI TOI WROCŁAW - OPRÓŻNIANIE TOALET MIEJSKICH	2002	2025		5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
20.[b]	USŁUGI KOMINIARSKIE - USŁUGI KOMINIARSKIE + ZN	2000	2025		4 249,95	4 395,94	4 547,78	4 805,69	4 969,92
21.[b]	WOLTERS KLUWER LEX WARSZAWA - BIEŻĄCE KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNEJ BAZY INFORMACJI PRAWNEJ	2001	2025		10 500,00	10 600,00	10 700,00	10 800,00	10 900,00
22.[b]	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O BYCZYNA - OPŁATY ZA WODĘ ZN	2007	2025		12 166,52	12 653,18	13 159,31	13 685,68	14 233,11
23.[b]	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O BYCZYNA - ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ZN	2009	2025		14 599,83	15 183,82	15 791,17	16 422,82	17 079,73
24.[b]	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEK SPÓŁKA Z O.O - OPŁATY ZA ŻYCIĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	2012	2025		853,00	875,00	897,00	920,00	943,00
25.[b]	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY GIERAS JAŚKOWICE - USUWANIE NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z BUDYNKÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI	2006	2025		2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
26.[b]	ZGK ZP. ZO.O BYCZYNA - ZA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH	2005	2025		52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	BUDOWA KRYPTY NA POCHÓWEK WYKOPALISK ARCHEOLOGICZNYCH Z LAT 2009-2010 - POCHÓWEK WYKOPALISK ARCHEOLOGICZNYCH	2012	2015						
2.[m]	BUDOWA WODOCIĄGU WRAZ Z PRZYŁĄCZENIAMI W PARUSZOWICACH W RAMACH ROZDZIAŁU ZASILANIA I OPIARIOWANIA W WODĘ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH OD GOSPODARCZYCH PO BYŁYM PGR W PARUSZOWICACH	2011	2012						
3.[m]	MIESZKANIA SOCJALNE W BYCZYNIĘ UL.KRÓTKA W RAMACH PROJEKTU GMINNE PROGRAMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NA RZECZ BUDOWNICTWA SOCJALNEGO	2011	2012						
4.[m]	POWIAT KLUCZBORSKI - ZAKUP WARSZTATÓW SZKOLNYCH W POLANOWICACH	2006	2015						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
6.[m]	POWIAT KLUCZBORSKI-ZAKUP BUDYNKU INTERNATU WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 581/92 K.M.3 OBRĘ POLANOWICE	2009	2018		66 000,00	66 000,00	66 000,00		
7.[m]	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ, BUDYNEK WIELORODZINNY MIECHOWA 25 F	2011	2013						
8.[m]	REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SOCJALNEGO W POLANOWICACH	2011	2012						
9.[m]	ZAGRODOWE OCZYSZCZALNIE SCIEKÓW W POLANOWICACH I MIECHOWEJ WRAZ Z EKOLOGICZNĄ KOTŁOWNIĄ W MIECHOWEJ	2010	2012						

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	55 216 556,99	7 619 104,21	47 597 452,78	46 308 288,67	2 261 187,24	44 047 101,43	8 174 115,32	4 623 763,97	3 550 351,35	734 153,00
limit zobowiązań	54 458 010,87	7 340 333,62	47 117 677,25	46 090 071,67	2 261 187,24	43 828 884,43	7 633 786,20	4 344 993,38	3 288 792,82	734 153,00
2012	5 966 977,60	407 761,00	5 559 216,60	4 639 789,25	115 116,00	4 524 673,25	1 327 188,35	292 645,00	1 034 543,35	0,00
2013	6 739 697,42	298 459,40	6 441 238,02	5 935 988,55	0,00	5 935 988,55	803 708,87	298 459,40	505 249,47	0,00
2014	3 845 063,94	251 063,94	3 594 000,00	3 518 000,00	0,00	3 518 000,00	327 063,94	251 063,94	76 000,00	0,00
2015	2 780 798,52	254 373,52	2 526 425,00	2 410 425,00	0,00	2 410 425,00	370 373,52	254 373,52	116 000,00	0,00
2016	3 024 831,29	258 831,29	2 766 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	324 831,29	258 831,29	66 000,00	0,00
2017	2 073 543,57	263 543,57	1 810 000,00	1 744 000,00	0,00	1 744 000,00	329 543,57	263 543,57	66 000,00	0,00
2018	2 784 553,91	268 213,91	2 516 340,00	2 450 340,00	0,00	2 450 340,00	334 213,91	268 213,91	66 000,00	0,00
2019	2 947 365,07	273 250,07	2 674 115,00	2 674 115,00	0,00	2 674 115,00	273 250,07	273 250,07	0,00	0,00
2020	3 413 257,03	278 257,03	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	3 135 000,00	278 257,03	278 257,03	0,00	0,00
2021	2 182 102,03	283 444,03	1 898 658,00	1 898 658,00	0,00	1 898 658,00	283 444,03	283 444,03	0,00	0,00
2022	1 726 176,55	288 816,55	1 437 360,00	1 437 360,00	0,00	1 437 360,00	288 816,55	288 816,55	0,00	0,00
2023	2 494 381,33	294 381,33	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	294 381,33	294 381,33	0,00	0,00
2024	3 600 247,37	300 247,37	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	300 247,37	300 247,37	0,00	0,00
2025	2 806 218,96	306 218,96	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	306 218,96	306 218,96	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	15 661 103,09	2 261 187,24	13 399 915,85	0,00	0,00	0,00	30 647 185,58	0,00	30 647 185,58
limit zobowiązań	a	15 442 886,09	2 261 187,24	13 181 698,85	0,00	0,00	0,00	30 647 185,58	0,00	30 647 185,58
2012	a	4 599 789,25	115 116,00	4 484 673,25	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2013	a	5 935 988,55	0,00	5 935 988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 000,00	0,00	3 518 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 425,00	0,00	2 410 425,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 000,00	0,00	1 744 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 340,00	0,00	2 450 340,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 115,00	0,00	2 674 115,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	0,00	3 135 000,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 658,00	0,00	1 898 658,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 360,00	0,00	1 437 360,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00