

Zarządzenie Nr 140/2013
Burmistrza Byczyny
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami przedłożyć Radzie Miejskiej w Byczynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Byczyny
Ryszard Grüner

Uchwała Nr

PROJEKT

Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2013–2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w Uchwale Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2013–2025.

§ 2. Zmienić tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014-2025”.

§ 3. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2010 roku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 4.1. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2010 roku „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2025” otrzymuje brzmienie „Wykaz Przedsięwzięć do WPF”.

2. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2010 roku „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Byczynie

Grzegorz Kapica

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	39 443 147,43	31 252 605,92	3 538 390,00	10 000,00	7 654 094,00	4 937 490,00	11 798 745,00	8 251 376,92	8 190 541,51	600 000,00	7 590 541,54	
2015	34 718 815,00	32 990 000,00	3 300 000,00	15 000,00	8 500 000,00	5 300 000,00	12 500 000,00	8 675 000,00	1 728 815,00	600 000,00	1 128 815,00	
2016	33 900 000,00	33 500 000,00	3 300 000,00	15 000,00	8 800 000,00	5 400 000,00	12 500 000,00	8 885 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2017	33 900 000,00	33 500 000,00	3 300 000,00	15 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	12 500 000,00	8 685 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2018	33 900 000,00	33 500 000,00	3 300 000,00	15 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	12 500 000,00	8 685 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2019	33 900 000,00	33 500 000,00	3 300 000,00	15 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	12 500 000,00	8 685 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2020	34 000 000,00	33 600 000,00	3 300 000,00	15 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	12 500 000,00	8 785 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2021	34 000 000,00	33 600 000,00	3 300 000,00	15 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	12 500 000,00	8 785 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2022	34 200 000,00	33 600 000,00	3 300 000,00	15 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	12 500 000,00	8 785 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2023	34 200 000,00	33 600 000,00	3 300 000,00	15 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	12 500 000,00	8 785 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2024	34 100 000,00	33 600 000,00	3 300 000,00	15 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	12 500 000,00	8 785 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	34 100 000,00	33 600 000,00	3 300 000,00	15 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	12 500 000,00	8 785 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	39 386 614,68	29 757 043,23	0,00	0,00	0,00	1 199 300,00	1 197 300,00	9 629 571,45	56 532,75
2015	33 321 472,00	29 504 924,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00	3 816 548,00	1 397 343,00
2016	32 591 948,36	29 825 948,36	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	2 766 000,00	1 308 051,64
2017	32 357 548,00	30 547 548,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	744 000,00	1 810 000,00	1 542 452,00
2018	32 148 484,62	29 632 144,62	0,00	0,00	0,00	659 000,00	659 000,00	2 516 340,00	1 751 515,38
2019	32 325 868,00	29 651 753,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	2 674 115,00	1 574 132,00
2020	32 635 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	3 135 000,00	1 365 000,00
2021	31 818 150,69	29 919 492,69	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	1 898 658,00	2 181 849,31
2022	32 173 260,00	30 735 900,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	1 437 360,00	2 026 740,00
2023	32 700 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00
2024	32 700 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	3 300 000,00	1 400 000,00
2025	33 100 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
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

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	8 409 323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293 476,27	0,00	115 847,26	0,00
2015	1 978 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 815,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2014	8 465 856,28	8 465 856,28	6 848 456,28	6 848 456,28	0,00	17 311 083,33	1 850 000,00	1 850 000,00	43,89%	39,20%	0,00	
2015	3 376 158,00	3 376 158,00	1 023 815,00	1 023 815,00	0,00	15 847 740,33	1 800 000,00	1 800 000,00	45,65%	40,46%	0,00	
2016	3 208 051,64	3 208 051,64	770 000,00	770 000,00	0,00	14 473 688,69	0,00	0,00	42,70%	42,70%	0,00	
2017	2 542 452,00	2 542 452,00	0,00	0,00	0,00	12 865 236,69	0,00	0,00	37,95%	37,95%	0,00	
2018	2 751 515,38	2 751 515,38	0,00	0,00	0,00	11 047 721,31	0,00	0,00	32,59%	32,59%	0,00	
2019	2 574 132,00	2 574 132,00	0,00	0,00	0,00	9 473 589,31	0,00	0,00	27,95%	27,95%	0,00	
2020	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	8 108 589,31	0,00	0,00	23,85%	23,85%	0,00	
2021	2 181 849,31	2 181 849,31	0,00	0,00	0,00	5 926 740,00	0,00	0,00	17,43%	17,43%	0,00	
2022	2 026 740,00	2 026 740,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	11,40%	11,40%	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	7,02%	7,02%	0,00	
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,93%	2,93%	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	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%	0,00%	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
2014	1 495 562,69	1 495 562,69	24,50%	x	24,50%	7,14%	0,00	7,14%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2015	3 485 076,00	3 485 076,00	12,56%	x	12,56%	9,61%	0,00	9,61%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2016	3 674 051,64	3 674 051,64	11,89%	x	11,89%	9,61%	0,00	9,61%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2017	2 952 452,00	2 952 452,00	9,69%	x	9,69%	9,69%	0,00	9,69%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2018	3 867 855,38	3 867 855,38	10,06%	x	10,06%	10,06%	0,00	10,06%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2019	3 848 247,00	3 848 247,00	9,49%	x	9,49%	9,49%	0,00	9,49%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	8,75%	x	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2021	3 680 507,31	3 680 507,31	7,78%	x	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2022	2 864 100,00	2 864 100,00	6,85%	x	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2023	3 100 000,00	3 100 000,00	5,00%	x	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	4,49%	x	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	3,05%	x	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2026	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2027	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,01%	8,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	56 532,75	56 532,75	12 867 488,88	3 603 991,35	11 010 857,04	1 381 285,59	9 629 571,45	9 401 571,45	128 000,00	100 000,00	
2015	1 397 343,00	1 341 117,00	12 899 300,00	3 700 000,00	4 051 438,00	234 890,00	3 816 548,00	3 816 548,00	0,00	0,00	
2016	1 308 051,64	1 195 599,64	13 000 000,00	3 700 000,00	2 766 000,00	0,00	2 766 000,00	2 766 000,00	0,00	0,00	
2017	1 542 452,00	1 442 452,00	13 200 000,00	3 800 000,00	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	
2018	1 751 515,38	1 601 515,38	13 500 000,00	3 800 000,00	2 516 340,00	0,00	2 516 340,00	2 516 340,00	0,00	0,00	
2019	1 574 132,00	1 224 132,00	13 500 000,00	3 900 000,00	2 674 115,00	0,00	2 674 115,00	2 674 115,00	0,00	0,00	
2020	1 365 000,00	1 115 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	3 135 000,00	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	
2021	2 181 849,31	1 831 849,31	13 500 000,00	3 900 000,00	1 898 658,00	0,00	1 898 658,00	1 500 000,00	398 658,00	0,00	
2022	2 026 740,00	2 026 740,00	13 500 000,00	3 900 000,00	1 437 360,00	0,00	1 437 360,00	1 000 000,00	437 360,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2024	1 400 000,00	1 300 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	900 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	1 345 910,67	1 345 910,67	1 309 111,89	6 322 541,51	6 322 541,51	6 322 541,51	1 381 285,59	1 381 285,59	1 325 536,47
2015	234 890,00	234 890,00	234 890,00	303 815,00	303 815,00	303 815,00	234 890,00	234 890,00	234 890,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	6 563 321,47	6 563 321,47	6 563 321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	975 883,13	975 883,13	975 883,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	4 988 274,33	264 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00
2015	2 096 117,00	198 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
2016	2 025 599,64	132 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
2017	1 955 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
2018	1 353 152,69	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
2019	769 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	951 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	296 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 665 982,44	11 010 857,04	4 051 438,00	2 766 000,00	1 810 000,00	2 516 340,00
1.a	- wydatki bieżące				3 142 255,87	1 381 285,59	234 890,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 523 726,57	9 629 571,45	3 816 548,00	2 766 000,00	1 810 000,00	2 516 340,00
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:				10 868 912,38	7 944 607,06	1 210 773,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 142 255,87	1 381 285,59	234 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	BYCZYŃSKI INKUBATOR GOSPODARKI SPOŁOECZNEJ-OŚRODEK WSPRACIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO - WSPARCIE I SZKOLENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2015	2 180 930,00	1 049 000,00	234 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	BYCZYŃSKIE PARADNICE JADA W TURNEE W LGD -OWSKIE OKOLICE - PROMOCJA GMINY BYCZYNA	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2014	55 749,12	55 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	COMENIUS program uczenie się przez całe życie - wymiana uczniów z gimnazjum w celu poznawania innych tradycji kulturowych i doskonalenie języka sngielskiego	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2014	78 852,00	15 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI - UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	313 854,75	156 424,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	TWOJE ŻYCIE-NASZA WSPÓLNA SPRAWA - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE	Centrum Integracji Społecznej	2012	2014	483 970,00	93 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.6	WZROST KOMPETENCJI URZĘDNIKÓW DLA POPRAWY JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG - POPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG PRZEZ URZĘDNIKÓW	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2014	28 900,00	10 837,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 726 656,51	6 563 321,47	975 883,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWOREKREACYJNEGO PRZY "STARYM PARKU" W BYCZYNIE WRAZ Z OGRODZENIEM I ODMULENIEM STAWÓW - STWORZENIE BAZY REKREACYJNEJ DLA MIESZKAŃCÓW BYCZYNINY	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2014	973 922,50	973 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BYCZYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - UTWORZENIE BAZY LOKALOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW	Urząd Miejski w Byczynie	2011	2014	2 872 734,01	2 759 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	MÓJ RYNEK W BYCZYNIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY ORAZ UTWORZENIE TARGOWISKA	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2015	3 880 000,00	2 829 664,97	975 883,13	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				33 797 070,06	3 066 249,98	2 840 664,87	2 766 000,00	1 810 000,00	2 516 340,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 797 070,06	3 066 249,98	2 840 664,87	2 766 000,00	1 810 000,00	2 516 340,00
1.3.2.1	BUDOWA ALTANY W JAKUBOWICACH NA DZIAŁCE NR 39/4 K.M.1 - UTWORZENIE MIEJSCA SPOTKAŃ I INTEGRACJI DLA MIESZKAŃCÓW WSI	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2014	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GOSPODARSTW I GRUNTÓW ROLNYCH W SOŁECTWIE JANÓWKA - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2017	177 000,00	0,00	0,00	100 000,00	74 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	BUDOWA KRYPTY NA POCHÓWEK WYKOPALISK ARCHEOLOGICZNYCH Z LAT 2009-2010 - POCHÓWEK WYKOPALISK ARCHEOLOGICZNYCH	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2015	120 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA PRZYŁĄCZY DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO WSI ROSZKOWICE - PRZYŁĄCZENIE MIESZKAŃCÓW WSI ROSZKOWICE DO KANALIZACJI GMINNEJ	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2014	890 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA RODZINNEGO CENTRUM KULTURY, SPOTU I REKREACJI (KOCHŁOWICE-BISKUPICE) - BUDOWA MIEJSCA SPOTKAŃ I INTEGRACJI DLA MIESZKAŃCÓW WSI	Urząd Miejski w Byczynie	2014	2020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA SPOŁECZNEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO (BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZINNY Z MIESZKANIAM SOCJALNYMI W NASALACH) - ZWIĘKSZENIE ZASOBU MIESZKAŃ SOCJALNYCH	Urząd Miejski w Byczynie	2014	2020	1 501 215,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	DOTACJA DLA POWIATU KLUCZBORSKIEGO - DROGA POWIATOWA BYCZYNA - BRUNY - WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI CELEM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIKOM DROGI	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	DROGA W CIECIERZYNIE (DZIAŁKA NR 356/1;356/2;468/1) - POPRAWA DOJAZDU DO GOSPODARSTW ROLNYCH	Urząd Miejski w Byczynie	2014	2017	145 000,00	5 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
1.3.2.9	KANALIZACJA DESZCZOWA WE WSI KOCHŁOWICE - ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH WE WSI KOCHŁOWICE	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2015	249 000,00	10 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	KOMPUTERYZACJA GMINY - Zabezpieczenie potrzeb w zakresie komputeryzacji	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2014	69 036,06	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	MODERNIZACJA I ZAKUP OPRAW ULICZNYCH W TECHNOLOGII LED - RYNEK W BYCZYNIU - UZYSKANIE OS	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2014	66 420,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.12	MODERNIZACJA WIEŻY I DACHU RATUSZA - ZABEZPIECZENIE IZBY TRADYCJI I POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DACHU	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2016	650 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PARKING I ZAPLECZE TOWARZYSZĄCE GRODOWI W BISKUPICACH - STWORZENIE BAZY DLA TURYSTÓW	Urząd Miejski w Byczynie	2014	2020	771 119,87	2 000,00	9 664,87	0,00	0,00	450 340,00
1.3.2.14	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - STREFA ROZWOJU GOSPODARCZEGO - WYZNACZENIE GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ DLA PRZEMYSŁU	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	POWIAT KLUCZBORSKI - ZAKUP WARSZTATÓW SZKOLNYCH W POLANOWICACH - Warsztaty szkolne dla szkoły ponadgimnazjalnej do zajęć praktycznych	Urząd Miejski w Byczynie	2006	2014	104 027,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	POWIAT KLUCZBORSKI-ZAKUP BUDYNKU INTERNATU WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 581/92 K.M.3 OBRĘŻ POLANOWICE - Zabezpieczenie mieszkań dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej	Urząd Miejski w Byczynie	2009	2018	704 781,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
1.3.2.17	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - NA DZIEŃ DZISIEJSZY NIE ZOSTAŁY OKREŚLONE Z NAZWY ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	Urząd Miejski w Byczynie	2014	2025	836 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PROJEKT POLANOWICE - ZASIEDLENIE PAŁACU PRZEZ 14 RODZIN POLSKIEGO POCHODZENIA W RAMACH PROCEDURY REPATRIACYJNEJ	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2014	1 130 000,00	190 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA ULIC 400-LECIA BITWY POD BYCZYNĄ, SŁOWACKIEGO, SADOWA, CHROBREG O. MICKIEWICZA, KOŚCIUSZKI I KLONOWA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2016	1 060 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.20	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BYCZYNA ETAP I, KOSTÓW, JANÓWKA, JAKUBOWICE, MIECHOWA, CIECIERZYN - DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW UNII W MIEJSCOWOŚCIACH GDZIE NIE BĘDZIE KANALIZACJI	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2015	3 071 814,20	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	REMONT HALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM W BYCZYNIE - PRZEPROWADZENIE PRAC W CELU PRZYWRÓCENIA MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA HALI SPORTOWEJ	Urząd Miejski w Byczynie	2014	2017	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA WRAZ Z RENOWACJĄ ZABYTKOWYCH WIEŻ - POPRAWA STANU ZABYTKÓW I UDOSTĘPNIENIE NA CELE TURYSTYCZNE	Urząd Miejski w Byczynie	2006	2025	21 938 794,55	100 000,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.23	RODZINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI (WIEŚ CHUDOBA) - MODERNIZACJA OBIEKTU SŁUŻĄCEGO INTEGRACJI MIESZKAŃCOM	Urząd Miejski w Byczynie	2014	2020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA - BISKUPICE DO PRZEJAZDU - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM WSI	Urząd Miejski w Byczynie	2008	2017	36 874,40	4 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1.3.2.25	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W SĄSIEDZTWIE OBELISKU POŚWIĘCONEGO ŻOŁNIERZOM RADZIECKIM POLEGŁYM PODCZAS II WOJNY ŚWATOWEJ W BYCZYNIE - ZACHOWANIE PAMIĘCI O ŻOŁNIERZACH RADZIECKICH	Urząd Miejski w Byczynie	2013	2014	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO W MIEJSOWOŚCI GOŁKOWICE - STWORZENIE BAZY REKREACYJNEJ DLA MIESZKAŃCÓW	Urząd Miejski w Byczynie	2012	2014	25 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.27	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO WE WSI MIECHOWA - STORZENIE BAZY REKREACYJNEJ DLA MIESZKŃCÓW WSI	Urząd Miejski w Byczynie	2010	2014	29 969,98	13 969,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) była uchwalana przez Radę po raz pierwszy na 2011 rok. Punktem wyjściowym do WPF była uchwała budżetowa na 2011 rok.

Uchwała w sprawie WPF obejmuje swoim zakresem co najmniej 4 lata budżetowe, tj. rok budżetowy i trzy kolejne lata.

Zmiana tytułu „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2025” na „**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2025**” nastąpi na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Byczynie w 2013 roku, na której również powinno nastąpić uchwalenie budżetu gminy na 2014 rok.

1. Przyjęte wielkości dotyczące dochodów bieżących oparte są o dane z lat ubiegłych skorygowane o wskaźniki określone przez Ministerstwo Finansów i Burmistrza Byczyny, przy czym dochody dotyczące projektów unijnych na lata 2014-2015 zostały określone w oparciu o podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim.

2. Dochody majątkowe w najbliższym okresie czasu tj. w latach 2014-2015 zostały określone na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie inwestycji oraz realne dochody, które można uzyskać ze sprzedaży mienia. W dłuższym okresie czasu określono tylko realne dochody majątkowe ze sprzedaży mienia.

3. Dane dotyczące przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w latach 2014-2015 zostały określone w oparciu o podjęte już uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytów biorąc pod uwagę planowane do „zaciągnięcia” przychody na finansowanie zadań realizowanych:

- Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości (kredyt komercyjny do kwoty 900.000,00 zł i kredyt na wyprzedzające finansowanie do kwoty 1.889.824,27 zł)
- Mój Rynek w Byczynie (kredyt komercyjny do kwoty 2.970.000,00 zł w tym w 2014 roku do kwoty 2.300.000,00 zł i w 2015 roku do kwoty 670.000,00 zł i pożyczka z BGK do kwoty 772.467,00 zł w tym w roku 2014 do kwoty 468.652,00 zł i w roku 2015 do kwoty 303.815,00 zł)
- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy „Starym parku” w Byczynie” (pożyczka z BGK do kwoty 500.000,00 zł)
- Przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Roszkowicach (pożyczka z NFOŚiGW do kwoty 360.000,00 zł, nie ma jeszcze odrębnej uchwały)
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna (pożyczka z NFOŚiGW do kwoty 1.350.000,00 zł w tym w 2014 roku do kwoty 675.000,00 zł i w 2015 roku do kwoty 675.000,00 zł, nie ma jeszcze odrębnej uchwały)
- Planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.200.000,00 zł (nie ma odrębnej uchwały)

W kolejnych latach zostały również zaplanowane przychody w kwotach od 1.978.815,00 zł w roku 2015, poprzez 1.900.000,00 zł w roku 2016 do kwoty 1.000.000,00 zł w latach 2017-2020.

W przychodach 2014 roku uwzględniono również przychody z tytułu spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie OSP w Kostowie w kwocie 115.847,26 zł.

4. Rozchody określono w oparciu o harmonogramy spłat pożyczek i kredytów już zaciągniętych oraz tych planowanych do zaciągnięcia w latach 2014-2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do „Materiałów informacyjnych Burmistrza Byczyny do projektu budżetu na 2014 rok”.

Założony w roku 2010, przy sporządzaniu WPF na rok 2011, cel tj. „zejście z zadłużenia gminy” oraz zmniejszenie wydatków na obsługę długu jest realizowany, co prawda powoli, ale widać już wyraźnie, w kolejnych latach zmniejszenie zadłużenia gminy. Niestety, w związku z tym, że nie spływa terminowo, tzn. w tym samym roku budżetowym, dofinansowanie z UE, a przy niektórych inwestycjach jest to już opóźnienie 2-letnie, wydatki na obsługę długu w kolejnych latach budżetowych są większe od zakładanych wcześniej. Ponieważ nie ma wpływów środków z UE, znaczna część naszego zadłużenia oraz spłaty kredytów i pożyczek jest w najbliższych trzech latach wyłączana. Wyłączenia pozwalają na spełnienie warunków określonych w art. 243 ustawy.

Nasze działania w tym kierunku są świadome. Realizując daną inwestycję, zaciągamy na nią kredyty, ale ich spłatę zakładamy w krótkim okresie czasu, po to, aby właśnie można było zarówno zadłużenie jak i spłaty wyłączyć z długu i z obsługi długu. Te same działania w długim okresie czasu nie pozwoliłyby na takie wyłączenia. Trwają prace w Sejmie w zakresie możliwości wyłączania z długu i z obsługi długu również kredytów i pożyczek na zadania, które zostały już zakończone, bądź wpłynęło już całe dofinansowanie z UE, ale pod warunkiem podpisania umowy od stycznia 2013 roku oraz przy dofinansowaniu z UE 60% kosztów. W budżecie gminy Byczyna, na dzień dzisiejszy, nie ma takiej inwestycji.

Planowane wydatki bieżące zabezpieczają „zapotrzebowania” jednostek gminy, natomiast wydatki majątkowe określono zgodnie z danymi zawartymi w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 roku

W celu urealnienia kwoty długu na koniec 2013 roku należy:

1. Przyjąć zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2013 roku w kwocie **16.222.495,52 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z na 30.09.2013 roku zadłużenie długoterminowe wynosi 15.864.396,10 zł „+”, zadłużenie z tytułu spłaty rat za zakupione nieruchomości 358.099,42 zł)
2. Zgodnie z podjętymi już uchwałami przyjąć uruchomienie w IV kwartale 2013 roku kredytów i pożyczek na kwotę 2.204.828,12 zł, czyli zwiększenie zadłużenia o ww kwotę
3. Zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek, pomniejszyć zadłużenie o kwotę 621.413,26 zł tj. kwotę pozostająca do spłaty w IV kwartale 2013 roku
4. Pomniejszyć zadłużenie gminy o kwotę 236.447,04 zł, która zawiera się w kwocie 2.204.828,12 zł w pkt. 2, a która nie zostanie uruchomiona w roku 2013, i nie zostanie przeniesiona na lata następne.

Po wprowadzeniu ww zmian na dzień 31.12.2013 roku zadłużenie gminy zamknie się kwotą **17.569.463,34 zł.**

Jest to maksymalna kwota, przy uruchomieniu wszystkich zaplanowanych przychodów, za wyjątkiem jak wyżej. Stanowi to 40,68% planowanych dochodów na 30.09.2013 roku (43.187.776,69 zł), bez wyłączeń. Po wyłączeniach na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 roku kwoty 6.593.377,14 zł, zadłużenie wynosi 25,41%.

Wyłączenia na 31.12.2013 roku obejmują:

kredyt z BS Wołczyn na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” 552.121,00 zł (kredyt uruchomiony w 2011 roku w kwocie 465.381,00 zł i w 2012 roku w kwocie 86.740,00 zł) – zadanie nie zakończone, brak wpływu dofinansowania z UE

kredyt z BS Namysłów na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” 300.000,00 zł (planowana do uruchomienia w 2013 roku w kwocie 356.575,40 zł po spłacie w 2013 roku kwoty 56.575,40 zł) zadanie nie zakończone, brak wpływu dofinansowania z UE

kredyt z BS Rolników w Opolu na finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I-Roszkowice” 1.015.045,00 zł (kredyt uruchomiony w 2011 roku 143.384,00 zł, w 2012 roku 305.872,00 zł i w 2013 roku 709.173,00 zł po spłacie kwoty 143.384,00 zł) zadanie zakończone, brak wpływu dofinansowania z UE

pożyczkę z WFOSiGW w Opolu na finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I-Roszkowice” 870.000,00 zł (z 2012 roku w kwocie 498.800,00 zł, z 2013 roku 520.000,00 zł, po spłacie 339.307,31 zł)

zadanie zakończone, brak wpływu dofinansowania z UE

kredyt z BS Wołczyn na wyprzedzające finansowanie zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” 1.688.423,77 zł (kredyt uruchomiony w 2011 roku w kwocie 958.653,54 zł, w 2012 roku w kwocie 969.758,23 zł, w roku 2013 w kwocie 824.430,00 zł, po spłacie w 2013 roku 1.064.418,00 zł) – zadanie nie zakończone, częściowy wpływ dofinansowania z UE

kredyt (bank zostanie wybrany) na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach” 69.105,68 zł zadanie nie zakończone, brak wpływu dofinansowania z UE

pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice” 2.289.189,00 zł (pożyczka z 2011 roku w kwocie 335.739,79 zł, pożyczka z 2012 roku w kwocie 1.190.972,17 zł, z 2013 roku w kwocie 1.098.216,83 zł, po spłacie w 2012 roku 335.739,79 zł) zadanie zakończone, częściowy wpływ dofinansowania z UE.

2014 rok

Planowane dochody i wydatki budżetu 2014 roku zostały szczegółowo omówione w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok. Wśród nich wyszczególnia się:

dochody bieżące na zadania dofinansowane z UE w kwocie 1.345.910,67 zł, które dotyczą nw. projektów:

1. Comenius	15.770,40 zł
2. Wzrost kompetencji urzędników dla jakości świadczonych usług	10.837,49 zł
3. Twoje Życie Nasza Wspólna Sprawa	93.504,00 zł
4. BIGS Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej	1.049.000,00 zł
5. Razem ku Przyszłości	140.000,00 zł
6. Byczyńskie Paradnice Jadą w Turnee w LGD-owskie Okolice	36.798,78 zł

dochody majątkowe w kwocie 8.190.541,51 zł,
które dotyczą:

1. dofinansowania z UE w łącznej kwocie	6.322.541,51 zł w tym:
- Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości	1.958.929,95 zł
- Kanalizacja w Roszkowicach	2.289.189,00 zł
w tym z roku 2012 kwota 1.190.972,17 zł i z roku 2013 kwota 1.098.216,83 zł	
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1.105.770,56 zł
w tym z roku 2012, kwota 281.340,56 zł i z roku 2013 kwota 824.430,00 zł	
- Mój Rynek w Byczynie	468.652,00 zł
- Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Starym Parku w Byczynie	500.000,00 zł
2. dofinansowania z NFOŚiGW w łącznej kwocie	1.035.000,00 zł w tym:
- do przyłączy do kanalizacji we wsi Roszkowice	360.000,00 zł
- do przydomowych oczyszczalni ścieków	675.000,00 zł
3. pozostałych dochodów	833.000,00 zł w tym:
- sprzedaż działek i gruntów nie zabudowanych	500.000,00 zł
- sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych	100.000,00 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania	3.000,00 zł
- dopłat mieszkańców do przyłączy w Roszkowicach	80.000,00 zł
- dopłat mieszkańców do przydomowych oczyszczalni ścieków	150.000,00 zł

W roku 2014 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 8.293.476,27 zł w tym na:

- Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości kwota 2.789.824,27 zł w tym na wyprzedzające finansowanie 1.889.824,27 zł
- Mój Rynek w Byczynie kwota 2.768.652,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie 468.652,00 zł
- Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego przy „Starym Parku” w Byczynie kwota 500.000,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie 500.000,00 zł
- Budowa przyłączy do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wsi Roszkowice kwota 360.000,00 zł
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna kwota 675.000,00 zł z NFOŚiGW
- na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów kwota 1.200.000,00 zł.

Planowane kredyty będą przeznaczone na wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 9.629.571,45 zł.

Planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych zaplanowano w wysokości 8.465.856,28 zł z tego spłaty kredytów i pożyczek na wyprzedzające działanie w kwocie 6.348.456,28 zł.

Po spłacie rat kapitałowych oraz „zakupów na raty” wykazanych w poz. „wydatki zmniejszające dług” w kwocie 86.000,00 zł na koniec roku 2014 planowane zadłużenie wynosić będzie 17.311.083,33 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2014 rok wynosi 43,89%. Po wyłączeniu na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 roku kwoty 1.850.000,00 zł, zadłużenie wynosić będzie w 39,20%.

Wyłączenia obejmują:

kredyt na zadanie pn. Mój Rynek w Byszynie kwota 1.850.000,00 zł (planowany na 2014 rok w kwocie 2.300.000,00 zł po spłacie w 2014 roku kwoty 450.000,00 zł). Inwestycja będzie kontynuowana w 2015 roku, stąd wyłączenie.

Zakłada się, że wszystkie pozostałe pożyczki i kredyty na zadania dofinansowywane z UE zostaną spłacone w 2014 roku.

2015 rok

W roku 2015 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 1.978.815,00 zł, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 3.376.158,00 zł.

Planowane kredyty będą przeznaczone na wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.816.548,00 zł.

Po spłacie rat kapitałowych oraz „zakupów na raty” wykazanych w poz. „wydatki zmniejszające dług” w kwocie 66.000,00 zł na koniec roku 2015 zadłużenie wynosić będzie 15.847.740,33 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2015 rok wynosi 45,65%. Po wyłączeniu na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 roku kwoty 1.800.000,00 zł, zadłużenie wynosić będzie w 40,46%.

Wyłączenia obejmują:

kredyt na zadanie pn. Mój Rynek w Byszynie kwota 1.800.000,00 zł (planowany na 2014 rok w kwocie 2.300.000,00 zł, w 2015 roku w kwocie 670.000,00 zł, po spłacie w 2014 roku kwoty 450.000,00 zł i w 2015 roku kwoty 720.000,00 zł). Zakłada się, że inwestycja zostanie zakończona w 2015 roku, ale nie wpłynie dofinansowanie z UE, stąd wyłączenie.

2016 rok

W roku 2016 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 1.900.000,00 zł, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 3.208.051,64 zł.

Planowane kredyty będą przeznaczone na wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.766.000,00 zł.

Po spłacie rat kapitałowych oraz „zakupów na raty” wykazanych w poz. „wydatki zmniejszające dług” w kwocie 66.000,00 zł na koniec roku 2016 zadłużenie wynosić będzie 14.473.688,69 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2016 rok wynosi 42,70%.

Na tym etapie planowania nie zakłada się wyłączeń.

2017 rok

W roku 2017 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 2.542.452,00 zł.

Planowane kredyty będą przeznaczone na wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.810.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Po spłacie rat kapitałowych oraz „zakupów na raty” wykazanych w poz. „wydatki zmniejszające dług” w kwocie 66.000,00 zł na koniec roku 2017 zadłużenie wynosić będzie 12.865.236,69 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2017 rok wynosi 37,95%.

2018 rok

W roku 2018 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 2.751.515,38 zł.

Planowane kredyty będą przeznaczone na wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.516.340,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Po spłacie rat kapitałowych oraz „zakupów na raty” wykazanych w poz. „wydatki zmniejszające dług” w kwocie 66.000,00 zł na koniec roku 2018 zadłużenie wynosić będzie 11.047.721,31 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2018 rok wynosi 32,59%.

2019 rok

W roku 2019 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 2.574.132,00 zł.

Planowane kredyty będą przeznaczone na wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.674.115,00 zł.

Po spłacie rat kapitałowych na koniec roku 2019 zadłużenie wynosić będzie 9.473.589,31 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2019 rok wynosi 27,95%.

2020 rok

W roku 2020 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 2.365.000,00 zł.

Planowane kredyty będą przeznaczone na wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.135.000,00 zł.

Po spłacie rat kapitałowych na koniec roku 2020 zadłużenie wynosić będzie 8.108.589,31 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2020 rok wynosi 23,85%.

2021 rok

W roku 2021 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 2.181.849,31 zł.

Po spłacie rat kapitałowych na koniec roku 2021 zadłużenie wynosić będzie 5.926.740,00 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2021 rok wynosi 17,43%.

2022 rok

W roku 2022 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 2.026.740,00 zł.

Na koniec roku 2022 zadłużenie wynosić będzie 3.900.000,00 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2022 rok wynosi 11,40%.

2023 rok

W roku 2023 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 1.500.000,00 zł.

Na koniec roku 2023 zadłużenie wynosić będzie 2.400.000,00 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2023 rok wynosi 7,02 %.

2024 rok

W roku 2024 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 1.400.000,00 zł.

Na koniec roku 2024 zadłużenie wynosić będzie 1.000.000,00 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2024 rok wynosi 2,93 %.

2025 rok

W roku 2025 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 1.000.000,00 zł.

Na koniec roku 2025 planowane zadłużenie wynosić będzie 0 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust 1 ufp z 2005 roku oraz w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem

2013 rok

Zgodnie z WPF sporządzoną na 30.09.2013 roku, na koniec 2013 roku planuje się uzyskanie powyższych wskaźników na poziomie 21,82%, a po wyłączeniu kwoty 6.074.974,98 zł stanowiącej rozchody podlegające wyłączeniu, na poziomie 7,75% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty na poziomie 6,77%, a po wyłączeniu na poziomie 7,02%. W związku z tym, że ww kredyty i pożyczki zostały lub zostaną zaciągnięte na zadania dofinansowywane z Unii, inwestycje w dalszym ciągu trwają, bądź nie wpłynęło jeszcze dofinansowanie ww spłaty kredytów i pożyczek podlegają wyłączeniu z obsługi długu w kwocie 6.074.974,98 zł i w takiej wysokości zostały wykazane w WPF.

Wyłączeniu podlegają nw. planowane spłaty:

- kredyt z BS Wołczyn na wyprzedzające finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Byczyna” wysokości 2.898.140,24 zł.
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Kompleks sportowy w Proślicach” w wysokości 257.678,35 zł.
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice” w wysokości 2.310.784,00 zł.

- kredyt z BS Rolników na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice” w wysokości 143.384,00 zł.

- pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania ” „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice wysokości 339.307,31 zł.

- kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na wyprzedzające finansowanie, na zadanie „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości” w wysokości 69.105,68 zł.

- kredyt na finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Byczyna” wysokości 56.575,40 zł.

2014 rok

Zgodnie z WPF, na koniec 2014 roku planuje się uzyskanie powyższych wskaźników na poziomie 24,50%, a po wyłączeniu kwoty 6.848.456,28 zł stanowiącej rozchody podlegające wyłączeniu, na poziomie 7,14% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty po uwzględnieniu wyłączeń na poziomie 9,68%. W związku z tym, że nw kredyty i pożyczki zostały lub zostaną zaciągnięte na zadania dofinansowywane z Unii, inwestycji w dalszym ciągu trwają, bądź nie wpłynęło jeszcze dofinansowanie ww spłaty kredytów i pożyczek podlegają wyłączeniu z obsługi długu w kwocie 6.848.456,28 zł i zostały wykazane w WPF.

Wyłączeniu podlegają nw. spłaty:

- kredyt na Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w kwocie 1.958.929,95 zł

- pożyczka na Mój Rynek w Byczynie w kwocie 468.652,00 zł

- kredyt na Mój Rynek w Byczynie w kwocie 450.000,00 zł

- pożyczka na Budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego przy „Starym Parku” w Byczynie w kwocie 500.000,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania ” „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice wysokości 50.000,00 zł

- pożyczka na Kanalizację sanitarną Roszkowice w kwocie 2.289.189,00 zł

- kredyt na Termomodernizację budynków w kwocie 1.131.685,33 zł

2015 rok

Zgodnie z WPF, na koniec 2015 roku planuje się uzyskanie powyższego wskaźnika na poziomie 12,56%, a po wyłączeniu kwoty 1.023.815,00 zł stanowiącej rozchody podlegające wyłączeniu, na poziomie 9,61% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty po uwzględnieniu wyłączeń na poziomie 9,82%. W związku z tym, że nw kredyt i pożyczka zostały lub zostaną zaciągnięte na zadanie dofinansowywane z Unii pn. „Mój Rynek w Byczynie”, zakłada się, że do końca 2015 roku nie wpłynie dofinansowanie i ww spłaty podlegają wyłączeniu z obsługi długu w kwocie 1.023.815,00 zł i tak też zostały wykazane w WPF.

Wyłączeniu podlegają nw. spłaty:

- pożyczka na Mój Rynek w Byczynie w kwocie 303.815,00 zł

- kredyt na Mój Rynek w Byczynie w kwocie 720.000,00 zł

2016 rok

Zgodnie z WPF, na koniec 2016 roku planuje się uzyskanie powyższego wskaźnika na poziomie 11,89%, a po wyłączeniu kwoty 770.000,00 zł stanowiącej rozchody podlegające wyłączeniu, na poziomie 9,61% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty

po uwzględnieniu wyłączeń na poziomie 10,15%. W związku z tym, że ww kredyt został zaciągnięty na zadanie dofinansowywane z Unii pn. „Mój Rynek w Byczynie”, zakłada się, że do końca 2016 roku nie wpłynie dofinansowanie i ww spłaty podlegają wyłączeniu z obsługi długu w kwocie 770.000,00 zł i tak też zostały wykazane w WPF.

Wyłączeniu podlegają ww. spłaty:

- kredyt na Mój Rynek w Byczynie w kwocie 770.000,00 zł

W kolejnych lata 2017-2025 poziom powyższego wskaźnika kształtuje się na poziomie od 9,69% poprzez 10,06%, 9,49%, 8,75%, 7,78% aż do 0 przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty na poziomie 9,70%, 11,50%, 11,76%, 12,79% i jest zgodny z wymogami ustawy.

Budżet w poszczególnych latach się zmienia i trudno jest określić precyzyjnie jego wielkość. Fakt ten będzie miał odzwierciedlenie i duże znaczenie przy określaniu powyższych wskaźników. Na dzień dzisiejszy WPF zostało opracowane w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych oraz w oparciu o szacunkowe zwiększenia w poszczególnych działach budżetu. W dłuższym okresie czasu zarówno dochody jak i wydatki zmieniają się nieznacznie. Począwszy od roku 2016 dochody są wielkością stałą i kształtują się na poziomie 33,9 mln, 34,0 mln, 34,2 mln i 34,1 mln. Przyjęto stałe wielkości dla dochodów bieżących: subwencji, podatków, dotacji, udziałów, natomiast dochody majątkowe nie zostały zmienione i określono tylko wpływy ze sprzedaży mienia na poziomie 0,4-0,6 mln.

Przez kilka ostatnich lat budżet Gminy Byczyna kształtował się podobnie, na początku określony uchwałą budżetową zabezpieczał podstawowe wydatki i określał źródła pieniądza na ten cel, po licznych zmianach w ciągu roku, na koniec roku osiąga wielkości większe od pierwotnego o co najmniej 3-4 mln. Zwiększenia budżetu w ciągu roku wynikają przede wszystkim ze zwiększenia środków na realizację zadań zleconych np. zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, który w naszym przypadku wynosi ok. 0,8 mln. Ponadto zwiększeniu ulegają dotacje na zadania własne np. na wyprawki szkolne, na stypendia socjalne, które na etapie konstrukcji budżetu w ogóle nie są planowane w budżecie. Bardzo często udaje się nam również pozyskać „inne” środki na wydatki bieżące i majątkowe. Wzrost budżetu w ciągu roku niewątpliwie poprawia omawiane wskaźniki.

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

- wydatki bieżące

1. Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest od 01.02.2013 roku do 30.06.2015 roku przez Gminę Byczyna w powiatach: brzeskim, kluczborskim, namysłowskim i oleskim. Głównym celem projektu jest wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej w województwie opolskim subregionu północnego, poprzez kompleksowe wsparcie merytoryczne i finansowe Podmiotów Ekonomii Społecznej i osób fizycznych oraz budowanie otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi i przyczyniającego się do powstania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. W ramach projektu zorganizowane zostały spotkania informacyjno-promocyjne w w/w powiatach, przeprowadzono szkolenia dla Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej, udzielono wsparcia merytorycznego obejmującego usługi doradcze w zakresie marketingu, prawa, księgowości, zarządzania i promocji dla osób fizycznych i Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej zainteresowanych działalnością spółdzielni socjalnych. Projekt zakłada przyznanie 42 dotacji w formie jednorazowego wsparcia finansowego dla osób zakładających, przystępujących i zatrudnianych w spółdzielniach socjalnych w kwocie do 20 000,00 zł na osobę, udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego przyznawanego do 6 miesięcy w kwocie do 1 200,00 zł na osobę i wsparcia pomostowego przedłużonego w kwocie do 1 200,00 zł na osobę.

Całkowite nakłady na realizację projektu wynoszą 2 180 930,00 zł, w 100% finansowane z UE.

2. Byczyńskie Paradnice Jadą w Turnee w LGD-owskie Okolice – okres realizacja 2014 rok – (nie ma jeszcze podpisanej umowy na finansowanie) projekt realizowany będzie w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Celem projektu jest rozwój turystyki w oparciu o potencjał przyrodniczy i kulturowy oraz bogatą historię regionu. Projekt zakłada promocję i ochronę walorów LGD poprzez organizowanie imprez na terenie LGD oraz promowanie lokalnej twórczości artystycznej i kulturowej uczniów PSP w Byczynie tworzących zespół taneczny. Projekt realizowany będzie od stycznia 2014 do listopada 2014. Całkowity koszt projektu to 55.749,12 zł, a dofinansowanie wynosi 36.798,78 zł. Realizacja projektu zakłada doposażenie w obuwiu oraz stroje zespołu tanecznego działającego przy PSP Byczyna oraz wykonanie i wydruk folderów i koszulek promujących zespół oraz miejscowości, w których zespół wystąpi. Zespół wystąpi w 5 szkołach podstawowych znajdujących się na terenach gmin wchodzących w skład LGD: Olesna, Rudnik, Radłowa, Praszki oraz Gorzowa Śląskiego. Do tego celu planowane są następujące wydatki: wynajem sali gimnastycznej oraz koszty przejazdu na występy.

3. COMENIUS program uczenie się przez całe życie – okres realizacji 2012 – 2014 – program realizowany przez Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie, temat projektu to : „Różnorodność Kulturowa – Most Między Krajami Europy”. Założeniami projektu są przede wszystkim: uczenie się akceptacji innych, usunięcie stereotypów i uprzedzeń; odkrycie wartości kulturowych każdego z uczestniczących krajów;

praktyka języka obcego; promocja współpracy między nauczycielami i poprawa strategii uczenia; poprawa umiejętności informatycznych oraz zdobycie nowej wiedzy o kulturze innych krajów. Całkowita wartość projektu wynosi 78.852,00 zł, w 100% finansowana z UE.

4. Razem ku Przyszłości – okres realizacji 2013 – 2014 – projekt realizowany przez OPS w Byczynie w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, POKL, współfinansowanego ze środków EFS. Realizacja projektu w okresie od czerwca 2013 roku do lipca 2014 roku. Liczba osób biorących udział w projekcie to 30 osób. Osoby te są zagrożone wykluczeniem społecznym i wykluczeniem na rynku pracy. OPS w ramach projektu zorganizował od lipca 2013 roku pięciomiesięczne staże. Uczestnicy projektu zdobywają nowe kwalifikacje zawodowe, dzięki którym mogą powrócić na rynek pracy. Przed odbyciem stażu każdy uczestnik odbył indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem w celu określenia ich predyspozycji do kierunku odbycia stażu w zawodzie. Całkowita wartość projektu wynosi 313.854,75 zł przy dofinansowaniu z UE w 89,5%.

5. Twoje życie – Nasza wspólna sprawa – okres realizacji 2012 – 2014 - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Spółdzielnię Socjalną UHP w Byczynie przy współudziale partnera Gminy Byczyna/Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach. Realizacja projektu ma na celu aktywizację zawodową i społeczną osób z obszaru wykluczenia społecznego: bezrobotnych (23 kobiety i 22 mężczyzn) oraz nieaktywnych zawodowo (21 kobiet i 19 mężczyzn, w tym uczących się lub kształcących 5 kobiet i 5 mężczyzn). Ogółem wsparciem zostanie objęte 85 osób. Projekt jest kontynuacją wcześniej podejmowanych działań przez Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do przyswajania umiejętności organizacyjnych, społecznych, umiejętności pracy w zespole oraz warunków sprzyjających rozwojowi osobistemu i zawodowemu. Projekt realizowany będzie w latach 2012-2014. W roku 2014 zostaną zorganizowane: warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych – zajęcia w grupach dla wszystkich osób biorących udział w projekcie; doradztwo psychologiczne i zawodowe w postaci indywidualnych porad (zadanie obejmie wszystkie osoby w projekcie), zajęcia przyczynią się do aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych zwiększenia motywacji do poszukiwania zatrudnienia i kompetencji pracowniczych; działania asystenta rodzinnego, który wsparciem obejmie dzieci uczestników projektu, celem podejmowanych działań będzie wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Pomoc udzielana będzie w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych w środowisku naturalnym dziecka. Zorganizowane zostaną również następujące kursy i szkolenia: operatora wózków widłowych; operatora piłarki elektrycznej i spalinowej; animator świetlic wiejskich; kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej - przewóz rzeczy. Całkowita wartość projektu wynosi 483.970,00 zł w 100% finansowany z UE.

6. Wzrost kompetencji Urzędników Dla Poprawy Jakości Świadczonej Usług – okres realizacji 2012 – 2014 – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez firmę Certes Sp. z o.o. w Warszawie oraz partnerów: Powiat Piotrkowski, Gmina Rozprza, Gmina Korfantów, Gmina Byczyna oraz Gmina Pokój. Głównym celem projektu jest poprawa standardów zarządzania oraz jakości i dostępności usług świadczonych przez pięć jednostek samorządu terytorialnego województw łódzkiego i opolskiego na podstawie wyników samooceny CAF

do września 2014 roku. Projekt realizowany jest od 01.10.2012 roku do 30.09.2014 roku . Dzięki projektowi pracownicy pięciu JST uzyskają dostęp do wiedzy specjalistycznej oraz wzmocnią kompetencje w zakresie stosowania KPA, co przełoży się na jakość stanowiącego w tych jednostkach prawa.

Całkowita wartość projektu wynosi 28.900,00 zł i jest w 100% finansowana z UE.

- wydatki majątkowe

1. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy „Starym Parku” w Byczynie wraz z ogrodzeniem i odmuleniem stawów – okres realizacji 2012 – 2014 - stworzenie bazy rekreacyjnej dla mieszkańców gminy – projekt realizowany będzie w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 oś IV Leader, działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Zadanie polega na budowie kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Starym Parku w Byczynie, która wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy oraz wzrost atrakcyjności sportowej i turystycznej. W wyniku realizacji inwestycji powstaną dwu-boiskowy kort tenisowy, plac do gry w tenisa stołowego, „skate park”. W ramach zadania zostanie również odmulony jeden staw oraz ze względów bezpieczeństwa ogrodzone zostaną dwa stawy znajdujące się w pobliżu terenu rekreacyjno – sportowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2012 – 2014. Łączne nakłady na ten cel wynoszą 973.922,50 zł, w tym dofinansowanie z UE wynosi 500.000,00 zł.

2. Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości – okres realizacji 2011 – 2014 - roku 2011 wydatkowano kwotę na opracowanie studium wykonalności potrzebnego do złożenia wniosku aplikacyjnego na ww. zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2012 Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu. W ramach zadania powstanie instytucja otoczenia biznesu, której zadaniem będzie na preferencyjnych warunkach wynajem powierzchni biurowych i produkcyjnych dla istniejących i nowo powstałych podmiotów gospodarczych z terenu gminy Byczyna. Szacuje się, że w 2014 roku inkubowanych będzie 10 firm, a docelowo w 2016 - 18 firm. Zadanie planowane jest na lata 2011 – 2014, projekt jest przewidziany do realizacji w formule „zaprojektuj – wybuduj”. Rzeczą realizację zadania przewidziano na rok 2014. Łączne nakłady na ten cel wynoszą 2.872.734,01 zł, w tym dofinansowanie z UE wynosi 1.958.929,95 zł.

3. Mój Rynek w Byczynie – okres realizacji 2012 – 2014 - zadanie będzie polegało na modernizacji rynku w Byczynie w ramach rewitalizacji miasta Byczyna. Projekt realizowany będzie w ramach działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i wyrównywania szans rozwojowych między miastem a obszarami wiejskimi oraz uatrakcyjnienie turystyczne miasta poprzez budowę targowiska w Ryнку w Byczynie oraz parkingu pomiędzy ul. Okrężną a Placem Wolności. Na realizację projektu zostało pozyskane dofinansowanie w kwocie 772.467,00 zł w tym w 2014 roku 468.652,00 zł. Łączne nakłady na ten cel wynoszą 3.880.000,00 zł.

1.3. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

- wydatki majątkowe

1. Budowa altany w Jakubowicach – okres realizacji 2013 – 2014 - sołectwo Jakubowice przekazało część funduszu sołeckiego z 2014 roku na budowę altany, która służyć będzie mieszkańcom sołectwa jako miejsce integracji. Planuje się wykonanie wiaty, stołów biesiadnych oraz grilla. Mieszkańcy na realizację zadania będą się również starać pozyskać środki od sponsorów. Prace przy budowie altany będą wykonywane w formie wolontariatu.

2. Budowa drogi dojazdowej do gospodarstw i gruntów rolnych w sołectwie Janówka – poprawa infrastruktury – okres realizacji 2012 - 2017 - w roku 2012 sołectwo Janówka przekazało część funduszu sołeckiego na poczet zakupienia map do celów projektowych potrzebnych do przygotowania dokumentacji technicznej, a następnie w kolejnych latach wykonania drogi „Janówka – Marianka”. W kolejnych latach nastąpi realizacja zadania.

3. Budowa krypty na pochówek wykopalisk archeologicznych z lat 2009 – 2010 – okres realizacji 2012- 2015 - zadanie polega na budowie krypty i pochówku szczątków wykopanych podczas badań archeologicznych, które miały miejsce podczas przebudowy dróg w Byczynie w latach 2009 – 2010. W roku 2012 została zorganizowana konferencja archeologiczna na temat wykopalisk na terenie miasta Byczyna w latach 2009 – 2010 oraz zakupione zostały skrzyneczki, w których zostaną złożone szczątki natomiast wybudowanie krypty wraz z pochówkiem nastąpi w latach następnych.

4. Budowa przyłączy do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wsi Roszkowice – okres realizacji 2013 – 2014 - w roku 2013 został złożony wniosek do NFOŚ i GW w Warszawie o dofinansowanie zadania. W I połowie 2013 roku została ukończona inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I – Roszkowice”, w jej następstwie w roku 2014 powstaną 94 przyłącza do gospodarstw domowych. W roku 2013 zostały również podpisane umowy z mieszkańcami o wniesieniu wkładu własnego do każdego przyłącza w kwocie 822,00 zł. Całkowity koszt inwestycji 890.000,00 zł.

5. Budowa Rodzinnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji (Kochłowice-Biskupice) okres realizacji 2014 – 2020 - poprzez inwestycje zostanie stworzona baza rekreacyjna dla mieszkańców sołectw Kochłowice - Biskupice, budowa centrum wpłynie na poprawę jakości życia na obszarze wiejskim poprzez zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectw oraz wzrost atrakcyjności sportowej i turystycznej miejscowości. Przyczyni się również do czynnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Biskupic i Kochłowic.

6. Budowa społecznego budownictwa mieszkaniowego (budynek mieszkalny, wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Nasalach) zakładany okres realizacji 2014-2020. Na ww cel przejęto od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowe wraz zabudową fundamentalną. Wartość kosztorysowa inwestycji to kwota 1.501.215,00 zł. W WPF nie określono wartościowo realizacji tej inwestycji w poszczególnych latach, dokona się tego w trakcie realizacji kolejnych budżetów.

7. Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego-Droga Powiatowa Byczyna-Bruny – w roku 2014 Gmina Byczyna prześle dotację do Powiatu Kluczborskiego na przebudowę drogi powiatowej Byczyna – Bruny, która zostanie przeznaczona na mapy i dokumenty

na przygotowanie dokumentacji projektowej. Starostwo złoży wniosek o dofinansowanie na przebudowę drogi do Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015.

8. Droga w Ciecierzynie – okres realizacji 2014 – 2017 - mieszkańcy sołectwa Ciecierzyn w budżecie na 2014 rok w funduszu sołeckim zabezpieczyli środki na wykonanie dokumentacji technicznej na remont drogi gminnej w miejscowości Ciecierzyn (od Kościoła do Suszarni). Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w latach następnych.

9. Kanalizacja deszczowa we wsi Kochłowice – okres realizacji 2012 – 2015 – inwestycja ma na celu odprowadzanie wód opadowych we wsi Kochłowice i polegać ma na ułożeniu rur w rowach. Dzięki tej inwestycji sołectwo w przyszłości może starć się o chodnik, który przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w sołectwie. Sołectwo Kochłowice będzie na ten cel przekazywać w latach 2012 – 2015 część funduszu sołeckiego.

10. Komputeryzacja Gminy – okres realizacji 2013 – 2014 - zadanie to związane jest z zakupem sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Byczynie. Realizacja zadania przyczyni się do usprawnienia działań urzędników oraz wprowadzenia na wielu stanowiskach elektronicznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego biura obsługi klientów.

11. Modernizacja i zakup opraw lamp ulicznych w technologii LED – okres realizacji 2013 – 2014 – w wyniku realizacji zadania zostały wymienione oprawy latarni ulicznych w obrębie murów obronnych miasta Byczyna w ilości 26 sztuk i 15 sztuk przy rondzie. Oprawy te zakupiono w technologii LED, które pozwolą na uzyskanie oszczędności na kosztach energii elektrycznej. Zadanie to wykonano w roku 2013, natomiast w 2014 roku zostanie uregulowana ostatnia płatność za wykonaną inwestycję.

12. Modernizacja wieży i dachu ratusza - okres realizacji 2012 – 2016 – zadanie to ma na celu poprawę stanu technicznego dachu oraz przede wszystkim zabezpieczenie Izby Tradycji przed zalaniem. W 2014 roku zostanie przygotowana dokumentacja projektowa.

13. Parking i zaplecze towarzyszące grodowi okres realizacji 2014 – 2020 - w roku 2013 nastąpiło bezpłatne przejęcie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na przygotowanie zaplecza technicznego przy grodzie, między innymi parkingu, towarzyszące grodowi. Rzeczowa realizacja zadania została przewidziana na lata 2014 -2020.

14. Plany zagospodarowania przestrzennego okres realizacji 2013 – 2014 – w roku 2014 zostanie zlecone wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy rozwoju gospodarczego dla gruntów położonych na terenie miejscowości: Biskupice, Paruszowice oraz Byczyna.

15. Powiat Kluczborski – zakup warsztatów szkolnych w Polanowicach – okres realizacji 2006 – 2014 - zakup na rzecz Gminy Byczyna nieruchomości we wsi Polanowice (byłe warsztaty szkolne). Nieruchomość ta w chwili obecnej jest użytkowana przez Centrum Integracji Społecznej jak również mieści się w niej stacja kontroli pojazdów podlegająca Zespołowi Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie. Warsztaty zostały zakupione za kwotę 100.000 zł. W 2014 roku zostaną spłacone ostatnie dwie raty za nieruchomość w kwocie łącznej 20.000,00 zł.

16. Powiat Kluczborski – zakup budynku internatu wraz z salą gimnastyczną oznaczonej jako działka nr 581/92 K.M. 3 obręb Polanowice – okres realizacji 2009 – 2018 - w roku 2009 Gmina Byczyna podpisała umowę przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości ze Starostwem Powiatowym w Kluczborku na zakup budynku internatu (w którym znajdują się: pralnia, suszarnia, magazyny, stołówka, kuchnia, 22 pokoje i 6 mieszkań) wraz z salą gimnastyczną, która jest użytkowana przez Zespół Szkół Gimnazjalnych Licealnych i Zawodowych w Byczynie. Cena za budynki została rozłożona na 10 rat. Ostatnia rata zostanie zapłacona do dnia 31.03.2018 roku.

17. Projekt Polanowice – okres realizacji 2013 – 2014 - lipcu 2013 roku zostało podpisane porozumienie z Wojewodą Opolskim na dotację w kwocie 909.930,00 zł., która została przeznaczona na remont i adaptację nieruchomości zabudowanej pałacem w Polanowicach na 14 mieszkań dla 14 rodzin czteroosobowych polskiego pochodzenia w ramach procedury repatriacyjnej oraz na zakup wyposażenia do tych mieszkań, w tym mebli. Zadanie to zostanie zrealizowane do końca 2013 roku, a finansowa realizacja zadania zostanie zakończona w roku 2014. Łączne nakłady na te inwestycję wynoszą 1.130.000,00 zł.

18. Przebudowa ulic: 400-lecia Bitwy pod Buczyną, Słowackiego, Sadowa, Chrobrego, Mickiewicza, Kościuszki, Klonowa – 2013 – 2016 – w roku 2013 zostało zleczone opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę w.w ulic. W roku 2014 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie na przebudowę dróg do Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015.

19. Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap I-Kostów, Janówka, Jakubowie, Miechowa, Ciecierzyn okres realizacji 2012 – 2015 - gmina Byczyna planuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, na których budowa kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona. Wobec tego planuje się wykonanie tych oczyszczalni w Kostowie, Janówce, Jakubowicach, Miechowej oraz Ciecierzynie z pomocą środków finansowych z NFOŚiGW. W latach 2013 - 2013 podpisywane były umowy notarialne dotyczące budowy takich oczyszczalni na posesjach prywatnych. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w latach 2014 – 2015.

20. Remont hali sportowej przy gimnazjum w Byczynie – okres realizacji zadania 2014 – 2017 – Hala sportowa przy gimnazjum została wyłączona z użytkowania w grudniu 2005 roku. W związku z tym prowadzona jest sprawa sądowa dotycząca wadliwego wykonania obiektu. W chwili obecnej gmina uczestniczy w przygotowaniu dokumentacji remontowej hali, która została zlecona za pośrednictwem sądu (na zlecenie sądu). Dokumentacja remontu i naprawy obiektu oparta będzie na nowoczesnej metodzie naprawy konstrukcji hali z użyciem włókien węglowych. Po wykonaniu dokumentacji technicznej możliwe będzie oszacowanie kosztów inwestycji. Na poczet tego remontu komornik sądowy zabezpieczył majątek wykonawcy hali.

Z tego względu w WPF nie określono wartości kosztorysowej inwestycji. Po zakończeniu postępowania sądowego i ustaleniu kosztów remontu do WPF-u zostaną wprowadzone kwoty określające nakłady oraz realizację inwestycji w poszczególnych latach.

21. Renowacja zabytkowego obwarowania miasta wraz z renowacją zabytkowych wież 2006 – 2025 – w roku 2013 został złożony wniosek o dofinansowanie na renowację zabytkowego obwarowania miasta do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jeżeli Gmina Byczyna nie uzyska dofinansowania na ten cel w ramach własnych środków będzie się starała o podstemplowanie i zabezpieczenie murów przed dalszym zniszczeniem.

22. Rodzinne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji (wieś Chudoba) okres realizacji 2014 – 2020 – gmina Byczyna stara się o bezpłatne przejęcie działek i budynku od Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa na stworzenie w sołectwie Chudoba rodzinnego centrum kultury, sportu i rekreacji służącego integracji mieszkańcom sołectwa.

23. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego- Biskupice do przejazdu okres realizacji 2008 – 2017 – zadanie ma na celu uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - publicznej prowadzącej do Państwa Kinal. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.

24. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sąsiedztwie obelisku poświęconego żołnierzom radzieckim poległym podczas II wojny światowej w Byczynie okres realizacji 2013 – 2014 – uczniowie szkoły ZSGL i Z w Polanowicach w ramach zajęć przeprowadzili wywiad z mieszkańcami Byczyny na temat zagospodarowania terenu w parku obok poczty i obelisku poświęconemu żołnierzom radzieckim. Poprzez zebrane informacje uczniowie przygotowali projekt zmian, który został przekazany Burmistrzowi. W roku 2014 planuje się przebudowę skwerku przy poczcie wraz z utworzeniem miejsc parkingowych na potrzeby Publicznego Przedszkola w Byczynie.

25. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Gołkowice – okres realizacji 2012 – 2014 - w roku 2012 sołectwo Gołkowice przekazało część funduszu sołectkiego na poczet ogrodzenia terenu rekreacyjnego we wsi Gołkowice. W następnych latach nastąpi zagospodarowanie całego terenu, poprzez wybudowanie altany letniej wraz z grillem.

26. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Miechowa – okres realizacji 2013 – 2014 – w ramach tej inwestycji powstać ma w sołectwie Miechowa „Biesiadnik”, który służyć będzie do organizowania imprez kulturalno – oświatowych oraz do spotkań mieszkańców wsi. Sołectwo Miechowa będzie na ten cel przekazywać w latach 2013 – 2014 część funduszu sołectkiego.