

**Uchwała nr XX/138/15
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016–2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 j.t.), art. 228, 230 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Byczyna na lata 2016–2024 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Byczyny do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Byczyny do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Byczynie

Adam Radom

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2016	36 746 577,95	33 448 058,00	4 301 014,00	20 000,00	8 529 700,00	5 100 000,00	10 920 825,00	9 676 519,00	3 298 519,95	1 020 000,00	2 278 519,95	
2017	40 218 484,00	35 342 484,00	4 500 000,00	20 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	10 700 000,00	10 622 484,00	4 876 000,00	3 600 000,00	1 276 000,00	
2018	36 047 033,38	34 847 033,38	4 500 000,00	20 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	10 700 000,00	10 127 033,38	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	
2019	34 691 584,00	33 676 584,00	4 500 000,00	20 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	10 700 000,00	8 956 584,00	1 015 000,00	300 000,00	715 000,00	
2020	34 295 000,00	33 995 000,00	4 500 000,00	20 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	10 700 000,00	9 275 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	33 981 849,31	33 681 849,31	4 500 000,00	20 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	10 700 000,00	8 961 849,31	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	33 978 740,00	33 678 740,00	4 500 000,00	20 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	10 700 000,00	8 958 740,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	34 300 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	20 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	10 700 000,00	9 480 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	35 080 000,00	34 980 000,00	4 500 000,00	20 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	10 700 000,00	10 260 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	35 474 302,62	32 665 530,23	0,00	0,00	0,00	865 000,00	864 000,00	0,00	0,00	2 808 772,39
2017	38 602 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	754 000,00	0,00	0,00	6 102 000,00
2018	33 127 400,16	31 827 400,16	0,00	0,00	0,00	601 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2019	31 915 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	x	532 000,00	531 000,00	0,00	0,00	1 715 000,00
2020	30 690 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	x	438 000,00	437 000,00	0,00	0,00	890 000,00
2021	30 700 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	x	298 000,00	297 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2022	31 652 000,00	29 952 000,00	0,00	0,00	x	187 000,00	186 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2023	33 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	x	136 000,00	135 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	33 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	x	76 000,00	75 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	1 272 275,33	3 433 737,26	0,00	0,00	295 400,00	0,00	3 022 490,00	0,00	115 847,26	0,00
2017	1 616 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 919 633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 776 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 281 849,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 326 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 080 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	4 706 012,59	4 706 012,59	2 058 929,95	2 058 929,95	0,00	0,00	0,00
2017	1 616 484,00	1 616 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 919 633,22	2 919 633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 776 584,00	2 776 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 281 849,31	3 281 849,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 326 740,00	2 326 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 080 000,00	2 080 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	19 906 290,53	0,00	782 527,77	1 077 927,77
2017	18 289 806,53	0,00	2 842 484,00	2 842 484,00
2018	15 370 173,31	0,00	3 019 633,22	3 019 633,22
2019	12 593 589,31	0,00	3 476 584,00	3 476 584,00
2020	8 988 589,31	0,00	4 195 000,00	4 195 000,00
2021	5 706 740,00	0,00	3 881 849,31	3 881 849,31
2022	3 380 000,00	0,00	3 726 740,00	3 726 740,00
2023	2 080 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2024	0,00	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) - (15.2))}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	15,16%	9,55%	0,00	9,55%	4,91%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2017	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	16,02%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2018	9,76%	9,76%	0,00	9,76%	9,49%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2019	9,53%	9,53%	0,00	9,53%	10,89%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2020	11,79%	11,79%	0,00	11,79%	13,11%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2021	10,53%	10,53%	0,00	10,53%	12,31%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2022	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	11,85%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2023	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	12,54%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2024	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	14,48%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	12,96%	12,96%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2016	1 272 275,33	1 272 275,33	13 768 297,05	3 783 482,52	2 810 800,00	2 250 000,00	560 800,00	2 290 800,00	517 972,39	0,00		
2017	1 616 484,00	1 616 484,00	13 200 000,00	3 800 000,00	4 320 000,00	2 500 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	4 282 000,00	0,00		
2018	2 919 633,22	2 919 633,22	13 500 000,00	3 800 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
2019	2 776 584,00	2 776 584,00	13 500 000,00	3 900 000,00	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	300 000,00	0,00		
2020	3 605 000,00	3 605 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	620 000,00	0,00		
2021	3 281 849,31	3 281 849,31	13 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2022	2 326 740,00	2 326 740,00	13 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2024	2 080 000,00	2 080 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
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									
2016	2 407 986,28	2 407 986,28	7 986,28	1 958 929,95	1 958 929,95	1 958 929,95	2 350 000,00	1 997 000,00	0,00
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	2 500 000,00	2 125 000,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	130 800,00	130 800,00	60 000,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	375 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	895 000,00	895 000,00	0,00	150 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	178 750,00	0,00	0,00	0,00
2020	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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. z 2013 r. poz. 217, 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 samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	4 706 012,59	0,00	198 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00
2017	1 616 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 919 633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 554 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 781 849,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 526 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 165 800,00	2 810 800,00	4 320 000,00	2 300 000,00	1 415 000,00	270 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 800 000,00	2 250 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 365 800,00	560 800,00	1 820 000,00	1 300 000,00	1 415 000,00	270 000,00
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:				10 220 800,00	2 320 800,00	4 090 000,00	2 075 000,00	1 415 000,00	270 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 800 000,00	2 250 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej-Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego - Kontynuacja działań dotyczących wsparcia ekonomii społecznej	Gmina Byczyna	2015	2017	2 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	BYCZYŃSKI INKUBATOR GOSPODARKI SPOŁECZNEJ-OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO II - KONTUNUACJA DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ	Gmina Byczyna	2016	2018	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	TWOJE ŻYCIE NASZA WSPÓLNA SPRAWA II - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH,NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHCĄCYCH PODNIEŚĆ LUB ZMNIENIĆ WŁASNE KWALIFIKACJE	Centrum Integracji Społecznej	2016	2018	1 250 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 420 800,00	70 800,00	1 590 000,00	1 075 000,00	1 415 000,00	270 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	BYCZYNA, GOTYCKIE OBWAROWANIE MIEJSKIE Z XV/XVI WIEK, PRACE BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZMOCNIENIEM PODŁOŻA GRUNTOWEGO FUNDAMENTU POŁUDNIOWEGO - ETAP III - POPRAWA STANU ZABYTKÓW I UDOSTĘPNIENIE NA CELE TURYSTYCZNE	Gmina Buczyna	2006	2018	945 000,00	490 000,00	230 000,00	225 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024

1. Przyjęte wielkości dotyczące dochodów bieżących w kwocie 33.448.058,00 zł oparte są o dane z lat ubiegłych skorygowane o wskaźniki i informacje określone przez Ministerstwo Finansów i Burmistrza Byczyny, przy czym dochody dotyczące projektów unijnych na lata 2016-2018 zostały określone w oparciu o napisane wnioski na realizację projektów, nie mamy jeszcze podpisanych umów, co zostało uwzględnione w WPF-ie. W roku 2016 zaplanowano środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.407.986,28 zł.

W kolejnych latach budżetowych planowane dochody bieżące utrzymano mniej więcej na stałym poziomie (za wyjątkiem roku 2017 i 2018, w których zaplanowano kolejno po 2.500.000,00 zł i 1.000.000,00 zł dotacji z Unii Europejskiej) i tylko dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące są różne, ale możliwe do zrealizowania.

Na pewno trzeba będzie podjąć wiele działań związanych z pozyskaniem nowych dochodów bieżących i trzeba będzie "podnieść" stawki na dochody, które są realizowane np. podatki, czynsze. Nasza Gmina od 2-3 lat nie podnosi w ogóle, albo w niewielkim stopniu zarówno stawek podatków jak i czynszów i różnych innych opłat np. opłata za zajęcie pasa drogowego. W takim stanie rzeczy świadomie rezygnujemy z należnych nam dochodów i nikt nam ich nie zrekompensuje. W dłuższym okresie czasu, doprowadzi to do tego, że nie będzie można uchwalić budżetu i sporządzić prawidłowego WPF-u, bowiem wszelkie wskaźniki dopuszczające uchwalenie budżetu oraz uchwalenie WPF-u opierają się na planowanych, a po zakończeniu roku, na wykonanych dochodach. Poza tym pierwsza zasada, której nie wolno złamać, mówi o tym, że dochody bieżące muszą być większe od wydatków bieżących.

2. Dochody majątkowe w roku 2016 w kwocie 3.298.519,95 zł zostały określone na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie inwestycji:

- dotacja z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach w kwocie 1.958.929,95 zł
- dotacja z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie Przydomowych oczyszczalni ścieków

w kwocie 22.490,00 zł

- wpłaty mieszkańców, jako wkład własny, do inwestycji Przyłącza w Roszkowicach i Przydomowe oczyszczalnie ścieków w łącznej kwocie 16.500,00 zł

Dodatkowo, na podstawie złożonego wniosku, zaplanowano dotację z Ministerstwa Kultury na inwestycję dotyczącą murów obronnych, w kwocie 200.000,00 zł, na podstawie aneksu do umowy z Marszałkiem Województwa Opolskiego na dotację do inwestycji (droga Pogorzałka) przeprowadzonej w 2015 roku w kwocie 75.600,00 zł

oraz realne dochody w kwocie 1.020.000,00 zł, które można uzyskać ze sprzedaży mienia

w tym ze sprzedaży działek na ulicy Borkowskiej w Byczynie, które wcześniej zostaną "uzbrojone" i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.000,00 zł.

W roku 2017, oprócz dochodów ze sprzedaży mienia typu działki pod budowę, grunty rolne, sprzedaż lokali i mieszkań, które określono na poziomie 600.000,00 zł, zaplanowano dodatkowo wpływy ze sprzedaży dla "Hydrokom" sp. z o.o. mienia komunalnego gminy jakim jest oczyszczalnia ścieków w Byczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w kwocie 3.000.000,00 zł. "Hydrokom" jest spółką z udziałem gminy Byczyna, zajmuje się sprzedażą wody i odbiorem ścieków na terenie gminy. Ponadto zaplanowano dochody z programu PROW w łącznej kwocie 1.276.000,00 zł do zadań:

- Budowa drogi w Ciecierzynie w kwocie 330.000,00 zł
- Przebudowa drogi w Biskupicach w kwocie 356.000,00 zł
- Budowa świetlicy w chudobie w kwocie 130.000,00 zł

- Adaptacja budynku spichlerzowo-magazynowego na świetlicę wiejską w Kochłowice/Biskupice w kwocie 460.000,00 zł

W kolejnych latach budżetowych określono tylko realne dochody majątkowe ze sprzedaży mienia z tendencją spadającą. Wyjątkiem jest rok 2018, w którym zaplanowano dochody z programu PROW w łącznej kwocie 800.000,00 zł do zadań:

- Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach w kwocie 330.000,00 zł
- Adaptacja budynku spichlerzowo-magazynowego na świetlicę wiejską w Kochłowice/Biskupice w kwocie 470.000,00 zł

i rok 2019, w którym zaplanowano dochody z programu PROW w łącznej kwocie 715.000,00 zł do zadań:

- Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach w kwocie 300.000,00 zł
- Przebudowa drogi w Wojsławicach w kwocie 415.000,00 zł

3. Planowane wydatki bieżące roku 2016 wynoszą 32.665.530,23 zł. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na wszystkie zadania, które gmina zobowiązana jest realizować, co najmniej na poziomie roku 2015.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13.768.297,05 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.783.482,52 zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 865.000,00 zł.

W kolejnych latach planowane wydatki bieżące utrzymano mniej więcej na tym samym poziomie, z tendencją spadkową od roku 2019. Należy zauważyć, że gmina Byczyna, jako jedna z nielicznych, w roku 2014 dokonała wymiany oświetlenia w całej gminie, na "ledowe". Ponadto w kilku poprzednich latach przeprowadziliśmy termomodernizację kilku obiektów użyteczności publicznej. Niewątpliwie poczynione działania już przynoszą znaczne oszczędności z tytułu zużycia energii elektrycznej i CO, a zaoszczędzone środki przeznacza się na inne wydatki bieżące.

Należy podjąć więcej działań, które już w najbliższym czasie mogłyby przynieść oszczędności dla budżetu.

4. Planowane wydatki majątkowe w roku 2016 wynoszą 2.808.772,39 zł. W ramach powyższych wydatków realizowane będą inwestycje, realizowane tylko w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

5. Dane dotyczące przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 3.022.490,00 zł w roku 2016 zostały określone w oparciu o podjętą już uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z NFOSiGW w Warszawie na Przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 22.490,00 zł (na sesji w listopadzie zostanie zmieniony harmonogram uruchamiania pożyczki) oraz na podstawie planowanego do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki w roku 2016 w kwocie 3.000.000,00 zł.

W przychodach 2016 roku uwzględniono również przychody z tytułu spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie OSP w Kostowie w kwocie 115.847,26 zł oraz z tzw.wolnych środków w kwocie 295.400,00 zł.

W kolejnych latach nie zakładano przychodów z tytułu pożyczek i kredytów.

6. Rozchody określono w oparciu o harmonogramy spłat pożyczek i kredytów już zaciągniętych oraz tych planowanych do zaciągnięcia w latach 2016-2024 zgodnie z załącznikiem do niniejszego objaśnienia. W roku 2016 planowane rozchody wynoszą 4.706.012,59 zł w tym łączna kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy 2.058.929,95 zł.

W związku z tym, że nie wpłynęło dofinansowanie do inwestycji Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości wyłączeniu podlegają spłaty rat dotyczące tej inwestycji w kwocie jak wyżej.

Musimy zdawać sobie sprawę, że każde wprowadzenie do realizacji nowej inwestycji będzie pociągało za sobą uruchamianie kolejnych kredytów i pożyczek oczywiście jeżeli "wypracowywane" przez nas dochody będą większe. Bowiem tylko większe dochody poprawią nasze wskaźniki i pozwolą na realizację nowych zadań.

Objaśnienia do kwoty długu na lata 2016-2024

W celu urealnienia kwoty długu na koniec 2015 roku należy:

1. Przyjąć zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2015 roku w kwocie **18.285.496,12 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z na 30.09.2015 roku zadłużenie długoterminowe wynosi 18.285.496,12 zł).
2. Zgodnie z podjętymi już uchwałami przyjąć uruchomienie w IV kwartale 2015 roku kredytów i pożyczek na kwotę 4.437.317,00 zł, czyli zwiększenie zadłużenia o ww kwotę.
3. Zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek, pomniejszyć zadłużenie o kwotę 935.000,00 zł tj. kwotę pozostająca do spłaty w IV kwartale 2015 roku.

Po wprowadzeniu ww zmian na dzień 31.12.2015 roku planowane zadłużenie gminy zamknie się kwotą **21.787.813,12 zł**. Jest to maksymalna kwota, przy uruchomieniu wszystkich zaplanowanych przychodów.

Wyżej wymienione zadłużenie obejmuje kredyty i pożyczki uruchomione na sfinansowanie zadań, które uzyskały dofinansowanie z UE na łączną kwotę 2.858.929,95 zł, jak niżej:

1. kredyt z BS Wołczyn na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach" 1.958.929,95 zł, zadanie nie zakończone, brak wpływu dofinansowania z UE
2. kredyt z BS Rolników na finansowanie zadania pn. "Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach" 900.000,00 zł, zadanie nie zakończone, brak wpływu dofinansowania z UE.

2016 rok

Planowane dochody i wydatki budżetu 2016 roku zostały szczegółowo omówione w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok. Wśród nich wyszczególnia się:

dochody bieżące na zadania dofinansowane z UE w kwocie 2.407.986,28 zł, które dotyczą

<u>nw. projektów:</u>	
1. BIGS Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej I	1.050.000,00 zł
2. BIGS Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej II	1.000.000,00 zł
3. "Twoje Życie Nasza Wspólna Sprawa II"	250.000,00 zł
4. Cyfrowy Debiut 50+.	7.986,28 zł
5. Projekt z Interreg V A Oś 2 pn. „Na kupieckim szlaku”	100.000,00 zł

dochody majątkowe w kwocie 3 298.519,95 zł, które dotyczą:

1. dofinansowania z UE w łącznej kwocie	1.958.929,95 zł w tym:
- Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości	1.958.929,95 zł
2. dofinansowania z NFOŚiGW w łącznej kwocie	22.490,00 zł w tym:
- do przydomowych oczyszczalni ścieków	22.490,00 zł
3. dofinansowania z Ministerstwa Kultury w łącznej kwocie	200.000,00 zł w tym:
- do murów obronnych	200.000,00 zł
4. dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie	75.600,00 zł w tym:

- do drogi w Pogorzałce	75.600,00 zł
5. pozostałych dochodów	1.041.500,00 zł w tym:
- sprzedaż działek i gruntów niezabudowanych	800.000,00 zł
- sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych	200.000,00 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania	5.000,00 zł
- sprzedaż drzewa	20.000,00 zł
- dopłat mieszkańców do przyłączy w Roszkowicach	3.500,00 zł
- dopłat mieszkańców do przydomowych oczyszczalni ścieków	13.000,00 zł

W roku 2016 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 3.022.490,00 zł

w tym na:

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna kwota 22.490,00 zł z NFOŚiGW
- na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów kwota 3.000.000,00 zł.

Planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych zaplanowano w wysokości 4.706.012,59 zł z tego spłaty kredytów i pożyczek na wyprzedzające działanie w kwocie 1.958.929,95 zł.

Po spłacie rat kapitałowych oraz „zakupów na raty” wykazanych w poz. „wydatki zmniejszające dług” w kwocie 198.000,00 zł na koniec roku 2016 planowane zadłużenie wynosić będzie 19.906.290,53 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2016 rok wynosi 54,17%. Jest to bardzo wysoki wskaźnik zadłużenia, który został podniesiony przez dodatkowo zaciągnięte kredyty w 2015 roku na ogólną kwotę 2.150.000,00 zł.

Zakłada się, że wszystkie pozostałe pożyczki i kredyty na zadania dofinansowywane z UE zostaną spłacone w 2016 roku.

2017 rok

W roku 2017 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 1.616.484,00 zł.

Po spłacie rat kapitałowych na koniec roku 2017 zadłużenie wynosić będzie 18.289.806,53 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2017 rok wynosi 45,48%.

2018 rok

W roku 2018 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 2.919.633,22 zł.

Po spłacie rat kapitałowych na koniec roku 2018 zadłużenie wynosić będzie 15.370.173,31 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2018 rok wynosi 42,64%.

2019 rok

W roku 2019 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 2.776.584,00 zł.

Po spłacie rat kapitałowych na koniec roku 2019 zadłużenie wynosić będzie 12.593.589,31 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2019 rok wynosi 36,30%.

2020 rok

W roku 2020 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 3.605.000,00 zł.

Po spłacie rat kapitałowych na koniec roku 2020 zadłużenie wynosić będzie 8.988.589,31 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2020 rok wynosi 26,21%.

2021 rok

W roku 2021 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 3.281.849,31 zł.

Po spłacie rat kapitałowych na koniec roku 2021 zadłużenie wynosić będzie 5.706.740,00 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2021 rok wynosi 16,79%.

2022 rok

W roku 2022 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 2.326.740,00 zł.

Na koniec roku 2022 zadłużenie wynosić będzie 3.380.000,00 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2022 rok wynosi 9,95%.

2023 rok

W roku 2023 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 1.300.000,00 zł.

Na koniec roku 2023 zadłużenie wynosić będzie 2.080.000,00 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2023 rok wynosi 6,06 %.

2024 rok

W roku 2024 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 2.080.000,00 zł.

Na koniec roku 2024 zadłużenie wynosić będzie 0,00 zł.

Podsumowując, należy zauważyć, że zadłużenie naszej gminy jest wysokie w stosunku do planowanych dochodów. Przygotowując WPF na lata 2016-2024 podjęliśmy działania, w wyniku których niektóre spłaty rat do banków, wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zostały przesunięte na lata następne. W związku z tym zostaną podpisane z bankami aneksy do umów kredytowych, w których następuje zmiana harmonogramu spłaty.

W 2016 roku podobnie jak w roku 2015 wystąpimy do banków za zgodą Rady Miejskiej o zmiany w harmonogramie spłat w taki sposób, że rozchody w poszczególnych latach ulegną zmniejszeniu i przesunięciu na kolejne lata nawet poza rok 2024. Takie działania spowodują zwiększenie wydatków na obsługę długu. Równocześnie należy zwiększyć dochody, które od kilku już lat w zakresie dochodów "zależnych" od nas nie były zwiększane w znaczący sposób z równoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących, poprzez bardziej racjonalne podejmowanie decyzji, monitorowanie i kontrolę tych wydatków. Takie działania przełożą się na poprawę wskaźników co pozwoli nam uchylać WPF w kolejnych latach bez naruszania zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

Objaśnienia do wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem

2015 rok

Zgodnie z WPF, na koniec 2015 roku, po spłacie rat kapitałowych w kwocie 8.036.702,95 zł planuje się uzyskanie powyższego wskaźnika na poziomie 21,04%, po wyłączeniu kwoty 6.010.206,95 zł na poziomie 6,07%, przy dopuszczalnym 10,98%.

2016 rok

Zgodnie z WPF, na koniec 2016 roku planuje się uzyskanie powyższego wskaźnika na poziomie 15,16%, a po wyłączeniu kwoty 2.058.929,95 zł stanowiącej rozchody podlegające na poziomie 9,55% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty po uwzględnieniu wyłączeń na poziomie 10,17%.

Wyłączeniu podlegają nw. spłaty:

- kredyt na wyprzedzające finansowanie BIP w Polanowicach w kwocie 1 958.929,95 zł
- kredyt komercyjny na BIP w Polanowicach w kwocie 100.000,00 zł

2017 rok

Zgodnie z WPF, na koniec 2017 roku planuje się uzyskanie powyższego wskaźnika na poziomie 5,89%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty na poziomie 6,59%.

2018 rok

Zgodnie z WPF, na koniec 2018 roku planuje się uzyskanie powyższego wskaźnika na poziomie 9,76%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty na poziomie 9,76%.

2019 rok

Zgodnie z WPF, na koniec 2019 roku planuje się uzyskanie powyższego wskaźnika na poziomie 9,53%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty na poziomie 10,14%.

2020 rok

Zgodnie z WPF, na koniec 2020 roku planuje się uzyskanie powyższego wskaźnika na poziomie 11,79%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty na poziomie 12,13%.

2021 rok

Zgodnie z WPF, na koniec 2021 roku planuje się uzyskanie powyższego wskaźnika na poziomie 10,53%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty na poziomie 11,16%.

2022 rok

Zgodnie z WPF, na koniec 2022 roku planuje się uzyskanie powyższego wskaźnika na poziomie 7,40%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty na poziomie 12,10%.

2023 rok

Zgodnie z WPF, na koniec 2023 roku planuje się uzyskanie powyższego wskaźnika na poziomie 4,18%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty na poziomie 12,42%.

2024 rok

Zgodnie z WPF, na koniec 2024 roku planuje się uzyskanie powyższego wskaźnika na poziomie 6,14%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty na poziomie 12,23%.

Jak widać z przedstawionych powyżej danych, sytuacja dotycząca wskaźników spłaty zadłużenia i obsługi długu poprawia się dopiero od roku 2022, a to oznacza, że niezwłocznie należy wprowadzić w życie wyżej opisane działania mające na celu z jednej strony zwiększenie dochodów, z drugiej zmniejszenie wydatków bieżących i z trzeciej zmniejszenie wydatków na obsługę długu.

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. Przyjęto stałe wielkości dla dochodów bieżących: subwencji, podatków, dotacji, udziałów, natomiast dochody majątkowe, za wyjątkiem roku 2016, 2017, 2018 i 2019 nie zostały zmienione i określono tylko wpływy ze sprzedaży mienia na poziomie 400.000,00 zł z tendencją spadkową.

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 2-3 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. 1 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. 3 pkt 5 lit. a i b

Konsorcjum to zespół stron utworzony w celu wspólnego przygotowania wniosku i współpracy przy funkcjonowaniu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz pozyskiwania środków finansowych i realizacji projektu. Konsorcjum zostało zawarte pomiędzy: Liderem: Spółdzielnią Socjalną UHP w Byczynie, a partnerami: Gmina Byczyna, Powiat Kluczborski i Stowarzyszenie Animacji Lokalnej ARKONA.

PES (Podmiot Ekonomii Społecznej)

PS (Przedsiębiorstwo Społeczne) – rodzaj pomiotu ekonomii społecznej

OWES (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej)

ES - Ekonomia Społeczna

Plan działania OWES do końca 2017 roku

OWES realizuje usługi wsparcia ekonomii społecznej, nie działa dla osiągnięcia zysku.

Głównym celem OWES na lata 2015-2017 jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie opolskim, który zostanie osiągnięty przez skuteczną animację wspólnot samorządowych i regionalnych na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Rezultatem z OWES do końca 2017r. będzie między innymi:

- zwiększenie liczby osób/grup z wypracowanymi założeniami co do utworzenia PES w stosunku do powstawania grup inicjatywnych do dnia 31.12.2014 roku
- powstanie partnerstw lokalnych/regionalnych na rzecz wspólnej realizacji projektów/wykonywania zadań publicznych
- wzrost liczby zadań publicznych powierzonych PES w okresie 2015-2017
- zwiększenie udziału PES w realizacji usług użyteczności publicznej
- wzrost liczby przedsiębiorstw współpracujących z PES
- stworzenie komplementarnej bazy danych na temat PES i PS
- wzrost ilości sprzedawanych produktów i usług przez PES w szczególności dla JST i ich jednostek organizacyjnych
- wzrost liczby osób zatrudnionych w PES

Partnerzy konsorcjum w ramach realizacji swoich celów statutowych, ustawowych i gospodarczych podejmują działania w zakresie animowania, nawiązywania współpracy,

partnerstw lokalnych, edukowania kadry PES, świadczenia doradztwa dla działających PES i organizacji oraz prowadzą różnego rodzaju szkolenia, wizyty studyjne, spotkania. Planowane jest intensyfikacja działań głównie w zakresie szerszego animowania i promowania ekonomii społecznej z natężeniem działań na współpracę z JST, rozwój doradztwa kluczowego oraz biznesowego. Proces działań OWES ukierunkowany będzie na stałą dostępność świadczonych usług oraz dużą otwartość na partnerstwa i pomysły, które w efekcie mają przyczynić się do rozwoju i wzmocnienia potencjału ekonomii społecznej.

Zadania będą realizowane w następujących obszarach:

- animacji i promocji - doradztwa kluczowego
- doradztwa biznesowego
- doradztwa specjalistycznego
- wsparcia szkoleniowego dla działających PES, szkolenia branżowe
- wsparcie finansowe

Skuteczna animacja i promocja ekonomii społecznej środowiska lokalnego pozwoli na zainteresowanie potencjalnych beneficjentów OWES i realizowania wsparcia, a tym samym wzmocnienia potencjału poszczególnych grup beneficjentów. OWES w swojej ofercie będzie otwarty na pomysły płynące oddolnie od osób, grup zainteresowanych ekonomią społeczną. Kolejne działania planowane do realizowania przez OWES do 2017r. to szkolenia branżowe dla PES w celu wzmocnienia ich potencjału i stabilizacji sytuacji ekonomicznej; stale dostępne wsparcie w zakresie przekazywania dotacji inwestycyjnych i pomostowych wraz ze szkoleniami poprzedzającymi utworzenie podmiotu.

Gmina Byczyna jest na 9 miejscu pod względem pozyskiwania środków zewnętrznych w skali kraju w ramach rankingu Rzeczpospolitej.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

- wydatki bieżące

1. OWES dla subregionu północnego I – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie od 01.XI.2015 roku do 31.X.2018 roku przez Spółdzielnię Socjalną w Byczynie – Lider oraz partnerów projektu Gminę Byczyna, Powiat Kluczborski oraz Stowarzyszenie Animacji Lokalnej ARKONA w powiatach: brzeskim, kluczborskim, namysłowskim i oleskim. Głównym celem projektu będzie 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. W ramach projektu zorganizowane będą spotkania informacyjno-promocyjne w w/w powiatach, przeprowadzone szkolenia dla Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej, udzielenie 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 dotacji w formie jednorazowego wsparcia finansowego dla osób zakładających, przystępujących i zatrudnianych w spółdzielniach socjalnych, udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego. Całkowite nakłady na realizację projektu z ramienia Gminy Byczyna wynoszą 2 050 000,00 zł, w 100% finansowane z UE.

2. OWES dla subregionu północnego II – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie od 01.I.2016 roku do 31.XII.2018 roku przez Gminę Byczyna. Głównym celem projektu będzie wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej w województwie opolskim, poprzez kompleksowe wsparcie merytoryczne i finansowe Podmiotów Ekonomii Społecznej i osób fizycznych oraz budowanie otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi. W ramach projektu zorganizowane będą spotkania informacyjno - promocyjne, przeprowadzone szkolenia dla Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej, udzielenie 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 dotacji w formie jednorazowego wsparcia finansowego dla osób zakładających, przystępujących i zatrudnianych w spółdzielniach socjalnych, udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego. Całkowite nakłady na realizację projektu z ramienia Gminy Byczyna wynoszą 2 500 000,00 zł, w 100% finansowane z UE.

3. „Twoje Życie – Nasza Wspólna Sprawa II” w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne RPO WO 2014-2020. Założenie projektu to aktywizacja społeczna i zawodowa dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, chcących podnieść lub zmienić własne kwalifikacje. Projekt zakłada utworzenie warsztatów reintegracji zawodowej, organizację staży, wsparcie doradcze, psychologiczne, szkołę dla rodziców, kursy kwalifikacyjne oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla trudnej młodzieży powyżej 15 roku życia. Projekt realizowany w partnerstwie. Główny beneficjent: Spółdzielnia Socjalna UHP w Byczynie. Partner: Gmina Byczyna/Centrum Integracji Społecznej CISPOL. Planowana wartość projektu beneficjenta i partnera to ok. 2. 300 000, 00 zł w okresie od 01.07.2016 r. do 31.12.2018r.

4. Adaptacja świetlicy Kochłowice/Biskupice

5. Budowa drogi w Biskupicach
6. Budowa drogi w Ciecierzynie
7. Budowa świetlicy w Chudobie
8. Przebudowa drogi w Wojsławicach
9. Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach
10. Remont świetlicy w Proślicach

Na wyżej wymienione zadania planowane jest w roku 2016 pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja rzeczowa w latach 2017-2019 obejmować będzie zarówno świetlice wiejskie, jak i drogi.

Planowane działania w ramach przebudowy świetlic będą realizowane w ramach "Odnowy Wsi", a zadania związane z drogami w ramach działania "Drogi Lokalne"

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

- wydatki majątkowe

Byczyna, gotyckie obwarowanie miasta z XV/XVI wieku, prace budowlane związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego fundamentu południowego – w 2013 roku zostały opracowane badania i ekspertyzy dotyczące obecnego stanu zabytkowego obwarowania miasta, zostały również podstemplowane i zabezpieczone mury przed dalszym zniszczeniem. W 2014 roku wykonano prace konserwatorskie (min.: odkażenie i oczyszczenie elewacji, usunięcie zniszczonych cegieł, wypełnienie pęknięć muru – wraz z założeniem prętów wzmacniających, spoinowanie itp.) części murów wraz z wieżą piaskową. W roku 2014 część zadania została dofinansowana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 200.000,00 zł.. W roku 2015 wykonano kolejny etap prac związanych z renowacją obwarowania. W drodze przetargu

nieograniczonego wybrany został wykonawca, który wykona zadanie mające na celu wzmocnienie podłoża gruntowego metodą iniekcji niskociśnieniowej fundamentu północno – zachodniego odcinka murów obronnych miasta Byczyny. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy również wykonanie kompletu punktów pomiarowych – reperów, do późniejszej precyzyjnej obserwacji geodezyjnej przemieszczeń obiektu. W roku 2015 został również złożony wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania w kwocie 200.000,00zł. W roku 2016 planowany jest kolejny etap prac związanych z renowacją obwarowania.