

**Uchwała LV/424/18
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 sierpnia 2018r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2018–2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź.zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z póź.zm. .) Rada Miejska w Byczynie uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w Uchwale Nr XLVII/356/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2018–2034.

§ 2. Wprowadzić zmiany w załączniku 2 do Uchwały Nr XLVII/356/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 roku „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” zgodnie z załącznikiem do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Byczynie

Adam Radom

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr LV/424/18
z dnia 2018-08-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				138 853 182,22	49 997 618,84	18 060 474,69	18 376 669,07	2 611 990,19	3 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 111 112,16	3 050 722,92	1 272 869,30	1 120 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				130 742 070,06	46 946 895,92	16 787 605,39	17 256 669,07	2 611 990,19	3 500 000,00
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:				47 962 957,85	11 345 903,92	11 331 508,79	14 003 386,00	914 000,00	3 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 780 679,16	1 975 446,92	152 869,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	BYCZYŃSKI INKUBATOR GOSPODARKI SPOŁECZNEJ-OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO - KONTUNUACJA DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ	Gmina Byczyna	2016	2018	3 165 640,00	1 113 436,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	TWOJE ŻYCIE NASZA WSPÓLNA SPRAWA II - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH,NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHCĄCYCH PODNIEŚĆ LUB ZMNIENIĆ WŁASNE KWALIFIKACJE	Gmina Byczyna	2016	2018	1 250 000,00	649 840,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	WPROWADZENIE SYSTEMU ZIELONYCH ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2017	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nowe horyzonty pomocy społecznej w Gminie Byczyna - Poprawa obsługi osób zgłaszających się do OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	315 039,16	212 169,86	102 869,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 182 278,69	9 370 457,00	11 178 639,49	14 003 386,00	914 000,00	3 500 000,00
1.1.2.1	ADAPTACJA BUDYNKU SPICHLERZOWO-MAGAZYNOWEGO NA ŚWIETLICE WIEJSKĄ KOCHŁOWICE-BISKUPICE - UTWORZENIE MIEJSCA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	Gmina Byczyna	2015	2020	800 000,00	1 000,00	299 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BYCZYNA:KOSTÓW,JAKUBOWICE,JANÓWKA,MIECHOWA,CIECIE RZYN I BYCZYNA - POPRAWA WARUNKÓW SANITARNO-BYTOWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY BYCZYNA	Gmina Byczyna	2017	2018	3 295 647,20	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ KOCHŁOWICE - BISKUPICE-POLANOWICE-BYCZYNA - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2017	2018	2 049 411,00	2 049 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 11 - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2017	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.9	BUDOWA WIAT I WYPOSAŻENIE PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY BYCZYNA - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2017	2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I WYMIANA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2017	2021	75 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.1.2.11	PRACE TERMOMODERNIZACYJNE W BUDYNKACH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY /WYMIANA OŚWIETLENIA - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2017	2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	8 051 653,15	4 355 702,20	4 202 342,74	4 101 295,50	3 978 055,59	3 831 097,01	3 657 136,35	5 526 964,53	5 193 866,22	134 904 866,08
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 592,22
1.b	8 051 653,15	4 355 702,20	4 202 342,74	4 101 295,50	3 978 055,59	3 831 097,01	3 657 136,35	5 526 964,53	5 193 866,22	129 461 273,86
1.1	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 054 798,71
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 316,22
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 436,73
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 840,33
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 039,16
1.1.2	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 926 482,49
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 411,00
1.1.2.6	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2.11	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.12	PRZEBUDOWA DROGI W WOJŚLAWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Gmina Byczyna	2015	2020	1 317 300,00	0,00	333 087,00	984 213,00	0,00	0,00
1.1.2.13	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W JAŚKOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Gmina Byczyna	2016	2018	2 274 801,00	2 781 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	TEMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2018	2021	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	911 000,00	589 000,00	0,00
1.1.2.16	RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA - ZABEZPIECZENIE ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA CELEM ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MIASTA ORAZ UDOSTĘPNIENIA NA CELE TURYSTYCZNE	Gmina Byczyna	2017	2020	19 956 037,00	1 458 638,00	6 836 120,00	10 769 523,00	0,00	0,00
1.1.2.18	KOMPLEKS PARKOWO-REKREACYJNY Z BASENAMI PRZY "NOWYM PARKU W BYCZYNI - ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI DOTYCZĄCEJ BIORÓŻNORODNOŚCI I KSZTAŁTOWANIE POSTAW EKOLOGICZNYCH	Gmina Byczyna	2017	2020	3 114 082,49	0,00	2 685 432,49	313 650,00	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				90 890 224,37	38 651 714,92	6 728 965,90	4 373 283,07	1 697 990,19	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 330 433,00	1 075 276,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	PROCES CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WDROŻONEGO W UM W BYCZYNI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Z NORMĄ PNEN ISO 9001:2015 - UZYSKANIE CERTYFIKATU ISO PRZEZ URZĄD MIEJSKI	Gmina Byczyna	2016	2018	20 357,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANÝCH Z TERENU GMINY BYCZYNA - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANÝCH Z TERENU GMINY BYCZYNA	Gmina Byczyna	2018	2020	3 310 076,00	1 070 076,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 559 791,37	37 576 438,92	5 608 965,90	3 253 283,07	1 697 990,19	0,00
1.3.2.1	Wykup udziałów w spółce z o.o "Rycerska Byczyna" - 100% udział gminy w spółce w celu realizacji zadań rewitalizacji Byczyny i pozyskiwania środków zewnętrznych	Gmina Byczyna	2017	2031	83 915 791,37	36 358 438,92	3 202 965,90	3 253 283,07	1 697 990,19	0,00
1.3.2.2	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ DLA OSP PARUSZOWICE - ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW WSI	GMINA BYCZYNA	2017	2018	75 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wniesienie wkładu do spółki Rycerska Byczyna - Podwyższenie kapitału spółki Rycerska Byczyna	BYCZYNA	2018	2019	3 569 000,00	1 163 000,00	2 406 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 300,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 408,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 064 281,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 082,49
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 551 653,15	4 355 702,20	4 202 342,74	4 101 295,50	3 978 055,59	3 831 097,01	3 657 136,35	5 526 964,53	5 193 866,22	90 850 067,37
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 276,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 076,00
1.3.2	4 551 653,15	4 355 702,20	4 202 342,74	4 101 295,50	3 978 055,59	3 831 097,01	3 657 136,35	5 526 964,53	5 193 866,22	87 534 791,37
1.3.2.1	4 551 653,15	4 355 702,20	4 202 342,74	4 101 295,50	3 978 055,59	3 831 097,01	3 657 136,35	5 526 964,53	5 193 866,22	83 910 791,37
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 000,00

Objaśnienie do zmian WPF na lata 2018-2034

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do niniejszej uchwały zmiany dotyczą:

- wydatki bieżące:

1. **" Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Byczyna"**

w 2018 roku zwiększono wydatki o kwotę 126 000,00 zł

w 2019 roku zwiększono wydatki o kwotę 120 000,00 zł

w 2020 roku zwiększono wydatki o kwotę 120 000,00 zł

- wydatki majątkowe:

1. **" Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna: Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn i Byczyna"**

w 2018 roku zwiększono wydatki o kwotę 35 861,00 zł

2. **" Budowa ścieżki rowerowej Kochłowice-Biskupice-Polanowice-Byczyna"**

w 2018 roku zwiększono wydatki o kwotę 650 000,00 zł

3. **" Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach"**

w 2018 roku zwiększono wydatki o kwotę 540 000,00 zł

4. **" Kompleks parkowo-rekreacyjny z basenami przy nowym parku w Byczynie"**

w 2018 roku zmniejszono wydatki o kwotę 106 000,00 zł

Utworzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą:

1. **"Wniesienie wkładu do spółki Rycerska Byczyna"**

w 2018 roku zwiększono wydatki o kwotę 1 163 000,00 zł

w 2019 roku zwiększono wydatki o kwotę 2 406 000,00 zł