

Projekt

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU
z dnia listopada 2020 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck**

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck, załącznik Nr 1 – Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia w zakresie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 -2028 Gminy Kłobuck określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor projektu:

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusiak
mgr Katarzyna Jagusiak

[Signature]
Sędziwa

PRACOWNIK PRAWNY
op-1188

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 513 566,00	9 387 450,00	7 563 979,00	3 661 126,00	0,00	20 612 555,00
1.a	- wydatki bieżące				4 704 560,00	2 134 325,00	966 496,00	174 658,00	0,00	3 275 479,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 809 006,00	7 253 125,00	6 597 483,00	3 486 468,00	0,00	17 337 076,00
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:				9 115 434,00	4 128 882,00	1 695 800,00	174 658,00	0,00	5 999 340,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 181 900,00	1 676 126,00	944 170,00	174 658,00	0,00	2 794 954,00
1.1.1.1	Kłobuckie Centrum Usług Społecznych - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	725 625,00	314 670,00	116 430,00	0,00	0,00	431 100,00
1.1.1.2	Centrum Integracji Społecznej szansą na zaistnienie ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Gmina Kłobuck partner	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	81 667,00	14 425,00	0,00	0,00	0,00	14 425,00
1.1.1.3	Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2020	812 972,00	162 749,00	0,00	0,00	0,00	162 749,00
1.1.1.4	Anioł Stróż dla Seniora - Rozwój usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	615 617,00	374 459,00	0,00	0,00	0,00	374 459,00
1.1.1.5	Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Urząd Miejski w Kłobucku	2019	2021	842 144,00	521 495,00	205 301,00	0,00	0,00	726 796,00
1.1.1.6	Centrum Integracji i Aktywności Społecznej - Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	698 627,00	0,00	523 969,00	174 658,00	0,00	698 627,00
1.1.1.7	Ergonomiczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku - Opieka zdrowotna - aktywne i zdrowe starzenie się	Urząd Miejski w Kłobucku	2020	2021	110 189,00	74 348,00	29 691,00	0,00	0,00	104 039,00
1.1.1.8	Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku - Opieka zdrowotna - aktywne i zdrowe starzenie się	Urząd Miejski w Kłobucku	2020	2021	214 370,00	158 354,00	49 866,00	0,00	0,00	208 220,00
1.1.1.9	Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku - Opieka zdrowotna - aktywne i zdrowe starzenie się	Urząd Miejski w Kłobucku	2020	2021	80 689,00	55 626,00	18 913,00	0,00	0,00	74 539,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 933 534,00	2 452 756,00	751 630,00	0,00	0,00	3 204 386,00
1.1.2.1	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2021	1 284 211,00	501 081,00	751 630,00	0,00	0,00	1 252 711,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul.Szkolna 5a, Gmina Kłobuck. - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2019	2020	406 975,00	394 975,00	0,00	0,00	0,00	394 975,00
1.1.2.3	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu- I etap - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2020	3 242 348,00	1 556 700,00	0,00	0,00	0,00	1 556 700,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				17 398 132,00	5 868 179,00	3 486 468,00	0,00	0,00	14 613 215,00
1.3.1	- wydatki bieżące				522 660,00	22 326,00	0,00	0,00	0,00	480 525,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kłobucku w granicach określonych Uchwałą Nr 466/XLI/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18.09.2018r. - Poprawa jakości planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2021	36 900,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Puszkowie - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2021	24 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.3	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kamyku i Borowiance - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2021	70 479,00	24 108,00	0,00	0,00	0,00	40 344,00
1.3.1.4	Remont ul. Ogródcowej w Kłobucku wraz ze skrzyżowaniami z ul. Kolejową i ul. T. Kościuszki - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych	Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	2019	2020	391 281,00	391 281,00	0,00	0,00	0,00	391 281,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 875 472,00	4 800 369,00	3 486 468,00	0,00	0,00	14 132 690,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2020	1 267 677,00	1 235 574,00	0,00	0,00	0,00	1 235 574,00
1.3.2.2	Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSIR w Kłobucku - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2021	2 631 091,00	1 317 387,00	0,00	0,00	0,00	2 001 644,00
1.3.2.3	Projekt przebudowy ul. Strazackiej w Łobodnie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2019	2020	111 900,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	111 900,00
1.3.2.4	Projekt oświetlenia ul. Woźniaka w Łobodnie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2019	2020	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.5	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Solectwa Zakrzew i Osiedla Nr 7 w Kłobucku - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kłobucku	2020	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy ul. Baczyńskiego w Kłobucku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2020	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.2.7	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 470179S ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JN1 35004360 - Poprawa dostępności komunikacyjnej pomiędzy północną a południową częścią m.Kamyk	Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	2018	2020	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.2.8	Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku , ul. Witosa (od skrzyżowania z ul. Wspólną do posesji nr 61) - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2020	105 903,00	90 903,00	0,00	0,00	0,00	90 903,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Prusa i ul. Witosa w Łobodnie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2020	1 948 216,00	48 216,00	0,00	0,00	0,00	48 216,00
1.3.2.10	Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2020	109 347,00	109 347,00	0,00	0,00	0,00	109 347,00
1.3.2.11	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopic - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2021	3 688 383,00	1 760 422,00	0,00	0,00	0,00	3 570 844,00
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku - Rozwój fizyczny młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Kłobucku	2020	2022	6 686 335,00	0,00	3 331 174,00	3 286 468,00	0,00	6 617 642,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Projekt termomodernizacji budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Kłobucku	2020	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

S K A R B I N I
 Gminy Kłobuck

 mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KLÓBUCKA

 Jerzy Zalarzeuski

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

Objaśnienia w zakresie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 -2028 Gminy Kłobuck

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck wprowadza się następujące zmiany:

1.W wydatkach 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 roku o finansach publicznych zmienia się zadanie :

- wydatki bieżące

„1.1.1.1 Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

Lata realizacji z 2018-2020 na 2018-2021

Limit roku 2020 - z 431.100,00 zł na 314.670,00zł

Limit roku 2021 - z 0,00 zł na 116.430,00 zł

2.W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe zmienia się zadania:

- wydatki bieżące

„1.3.1.2 Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie”

Lata realizacji z 2018-2020 na 2018-2021

Limit roku 2020 – z 12.000,00 na 9.600,00 zł

Limit roku 2021 – z 0,00 zł na 2.400,00 zł

„1.3.1.3 Projekty planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kamyku i Borowiance”

Lata realizacji z 2017-2020 na 2017-2021

Limit roku 2020 – z 40.344,00 na 24.108,00 zł

Limit roku 2021 – z 0,00 zł na 16.236,00 zł

- wydatki majątkowe

„1.3.2.3 Projekt przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie”

Nakłady ogółem z 103.000,00 zł na 111.900,00 zł

Limit roku 2020 z 103.000,00 zł na 111.900,00 zł

Limit zobowiązań z 103.000,00 zł na 111.900,00 zł

„1.3.2.5 Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla Nr 7 w Kłobucku”

Lata realizacji z 2020-2021 na 2020-2022

Limit roku 2021 - z 200.000,00 zł na 0,00zł

Limit roku 2022 - z 0,00 zł na 200.000,00 zł

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck

Szczegółowy opis zmian w przedsięwzięciach w zakresie zadań wieloletnich zawiera załącznik Nr 2 Objaśnienia do uchwały.

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak