

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:

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jacusiak

RADCA PRAWNY

mgr Wiesław Dulas

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zaczarowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 29.12.2020r.

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)				26 475 469,00	8 727 501,00	8 185 831,00	3 661 126,00	0,00	20 574 458,00
1.a	- wydatki bieżące				4 704 560,00	1 821 637,00	1 279 184,00	174 658,00	0,00	3 275 479,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 770 909,00	6 905 864,00	6 906 647,00	3 486 468,00	0,00	17 298 979,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 077 337,00	3 602 640,00	2 183 945,00	174 658,00	0,00	5 961 243,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 181 900,00	1 387 798,00	1 232 498,00	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 - Wzmacnianie 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	2019	2021	110 189,00	0,00	104 039,00	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	2019	2021	214 370,00	0,00	208 220,00	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	2019	2021	80 689,00	0,00	74 539,00	0,00	0,00	74 539,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 895 437,00	2 214 842,00	951 447,00	0,00	0,00	3 166 289,00
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	1 246 114,00	263 167,00	951 447,00	0,00	0,00	1 214 614,00
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	5 124 861,00	6 001 886,00	3 486 468,00	0,00	14 613 215,00
1.3.1	- wydatki bieżące				522 660,00	433 839,00	46 686,00	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/XLV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18.09.2018r. - Poprawa jakości planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2021	36 900,00	18 450,00	18 450,00	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 Pustkowie - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2021	24 000,00	0,00	12 000,00	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	16 236,00	0,00	0,00	40 344,00
1.3.1.4	Remont ul.Ogrójcowej w Kłobucku wraz ze skrzyżowaniami z ul.Kolejową i ul.T.Kościuskiej - 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	4 691 022,00	5 955 200,00	3 486 468,00	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	684 257,00	0,00	0,00	2 001 644,00
1.3.2.3	Projekt przebudowy ul.Strażackiej 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 Sołectwa Zakrzew i Osiedla Nr 7 w Kłobucku - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kłobucku	2020	2022	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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 JNI 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	2021	109 347,00	0,00	109 347,00	0,00	0,00	109 347,00
1.3.2.11	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2021	3 668 383,00	1 760 422,00	1 810 422,00	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

mgr Katarzyna Japustich
SKARBNIK
 Gminy Kłobucko

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zajączkowski

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/XVII/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

„1.1.1.7 Ergonomiczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku

Lata realizacji z 2020-2021 na 2019-2021

Limit roku 2020 - z 74.348,00 na 0,00zł

Limit roku 2021 - z 29.691,00 zł na 104.039,00 zł

„1.1.1.8 Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku

Lata realizacji z 2020-2021 na 2019-2021

Limit roku 2020 - z 158.354,00,00 na 0,00zł

Limit roku 2021 - z 49.866,00,00 zł na 158.354,00 zł

„1.1.1.9 Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku

Lata realizacji z 2020-2021 na 2019-2021

Limit roku 2020 - z 55.626,00,00 na 0,00zł

Limit roku 2021 - z 18.913,00,00 zł na 74.539,00 zł

- wydatki majątkowe

„1.1.2.2 Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck

Łączne nakłady finansowe z 1.284.211,00 zł na 1.246.114,00 zł

Limit roku 2020 - z 501.081,00 na 263.167,00 zł

Limit roku 2021 - z 751.630,00 zł na 951.447,00 zł

Limit zobowiązań z 1.252.711,00 na 1.214.614,00 zł

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

- wydatki bieżące

„ 1.3.1.1 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kłobucku w granicach określonych Uchwałą Nr 466/XLV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18.09.2018r.

Limit roku 2020 - z 33.210,00 zł na 18.450,00 zł

Limit roku 2021 - z 3.690,00 zł na 18.450,00 zł

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

Limit roku 2020 – z 9.600,00 zł na 0,00 zł

Limit roku 2021 – z 2.400,00 zł na 12.000,00 zł

„1.3.2.10 Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską
Okres realizacji z 2017-2020 na 2017-2021
Limit wydatków 2020 z 109.347,00 zł na 0,00 zł
Limit wydatków 2021 z 0,00 zł na 109.347,00 zł

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Juszczyk


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. Objasnienia do uchwały.

B K A S I N I K
Gminy Kłobuck

mer Katarzyna Jarczyńska