

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU**

z dnia 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia
27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata
2019-2028 Gminy Kłobuck**

Na podstawie . 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 30/IVI/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck, załącznik Nr 1 – Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia w zakresie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 -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.

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 587 057,00	12 412 702,50	1 414 694,00	0,00	0,00	13 827 396,50
1.a	- wydatki bieżące				3 238 684,00	1 704 629,50	663 064,00	0,00	0,00	2 367 693,50
1.b	- wydatki majątkowe				19 348 373,00	10 708 073,00	751 630,00	0,00	0,00	11 459 703,00
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:				13 630 543,00	7 442 455,00	1 399 849,00	0,00	0,00	8 842 304,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 633 039,00	1 255 812,00	648 219,00	0,00	0,00	1 904 031,00
1.1.1.1	Nowa Jakość GOPS w Kłobucku - Skuteczna pomoc społeczna. Poprawa jakości świadczonych usług.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	333 225,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
1.1.1.2	Kłobuckie Centrum Usług Społecznych - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	725 625,00	420 866,00	262 922,00	0,00	0,00	683 788,00
1.1.1.3	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	145 600,00	72 800,00	18 200,00	0,00	0,00	91 000,00
1.1.1.4	Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2020	812 972,00	345 558,00	148 022,00	0,00	0,00	493 580,00
1.1.1.5	Anioł Stróż dla Seniora - Rozwój usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	615 617,00	382 088,00	219 075,00	0,00	0,00	601 163,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 997 504,00	6 186 643,00	751 630,00	0,00	0,00	6 938 273,00
1.1.2.1	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu- I etap - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2019	4 057 129,00	3 914 129,00	0,00	0,00	0,00	3 914 129,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia - Wsparcie inwestycji pełniące funkcje rekreacyjne i kulturalne na terenach wiejskich	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2019	712 260,00	697 600,00	0,00	0,00	0,00	697 600,00
1.1.2.3	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2020	1 284 211,00	501 081,00	751 630,00	0,00	0,00	1 252 711,00
1.1.2.4	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Kłobucka; Zad.1 Przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych. Zad.2 Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.Harcerskiej 4a w Kłobucku na Centrum Integracji i Aktywności Społecznej - Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowany teren,	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2019	4 943 904,00	1 073 833,00	0,00	0,00	0,00	1 073 833,00
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				8 956 514,00	4 970 247,50	14 845,00	0,00	0,00	4 985 092,50

Strona 1 z 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				605 645,00	448 817,50	14 845,00	0,00	0,00	463 662,50
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kamyku przy ul.Spichlerzowej -	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2019	13 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
1.3.1.2	Remont dwóch łazienek i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku - Poprawa wizerunku samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2019	332 500,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Libidzy w granicach określonych Uchwałą Nr 447/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26.06.2018r. - Poprawa jakości planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2019	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
1.3.1.4	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	2020	28 450,00	25 605,00	2 845,00	0,00	0,00	28 450,00
1.3.1.5	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2020	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu miejscowego planu terenu w obrębie Lgota, Biała oraz prognozy oddziaływania na środowisko - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2019	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.7	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kamyku i Borowiance. - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2019	60 270,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00
1.3.1.8	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku w obrębach Kłobuck,Zagórze,Brody Malina , Zakrzew oraz Libidzy i Gruszewni . - Planowanie rozwoju gminy.	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2019	57 810,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00
1.3.1.9	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku w obrębach Zagórze i Smugi. - Planowanie rozwoju gminy.	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2019	51 660,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
1.3.1.10	Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego - Poprawa jakości planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2019	7 995,00	3 997,50	0,00	0,00	0,00	3 997,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 350 869,00	4 521 430,00	0,00	0,00	0,00	4 521 430,00
1.3.2.1	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku - Poprawa warunków handlu na rynku lokalnym	Urząd Miejski w Kłobucku	2010	2019	2 600 420,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Smugi II w Kłobucku - etap II (budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul.B.Leśmiana, H.Poświatowskiej i Z.Nałkowskiej) - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2019	1 799 700,00	625 600,00	0,00	0,00	0,00	625 600,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy ul.Baczyńskiego w Kłobucku - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Projekt budowy mostu drogowego nad rzeką Czarna Oksza (Kocinka) w m.Kamyk ul.Mostowa - Poprawa dostępności komunikacyjnej pomiędzy północną a południową częścią m.Kamyk	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	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	2019	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2019	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.8	Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni okrężnej na terenie OSiRr w Kłobucku - etap II, przebudowa elementów obiektu lekkoatletycznego - Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2019	1 345 186,00	1 345 186,00	0,00	0,00	0,00	1 345 186,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku - Poprawa warunków kształcenia	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul.Prusa i ul.Witosa w Łobodnie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2019	1 948 216,00	1 673 297,00	0,00	0,00	0,00	1 673 297,00
1.3.2.11	Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul.Sienkiewicza z ul.Zakrzewską - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2019	109 347,00	109 347,00	0,00	0,00	0,00	109 347,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 2019 r.

Objaśnienia w zakresie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 -2028 Gminy Kłobuck

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck wprowadza się następujące zmianę:

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 :

- wydatki bieżące zmienia się limity na zadaniach:

„1.1.1.2. Kłobuckie Centrum Usług Społecznych - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych”

Limit 2019 z 370.328,00 zł na 420.866,00 zł

Limit zobowiązań z 633.250,00 zł na 683.788,00 zł

„1.1.1.4 Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck- Poprawa efektywności kształcenia ogólnego”

Limit 2019 z 246.702,00 zł na 345.558,00 zł

Limit zobowiązań z 394.724,00 zł na 493.580,00 zł

„1.1.1.5. Anioł Stróż dla Seniora – Rozwój usług społecznych”

Limit 2019 z 291.779,00 zł na 382.088,00 zł

Limit zobowiązań z 510.854,00 zł na 601.163,00 zł

-wydatki majątkowe zmienia się limity na zadaniu:

„1.1.2.2.Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia – Wsparcie inwestycji pełniące funkcje rekreacyjne i kulturalne na terenach wiejskich”

Łączne nakłady finansowe z 690.600,00 zł na 712.260,00 zł

Limit 2019 z 690.600,00 zł na 697.600,00 zł

Limit zobowiązań z 690.600,00 zł na 697.600,00 zł

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

- wydatki bieżące zmienia się limity na zadaniach:

„1.3.1.2.Remont dwóch łazienek i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku. Poprawa wizerunku samorządu terytorialnego”

Łączne nakłady finansowe z 290.000,00 zł na 332.500,00 zł

Limit 2019 z 232.000,00 zł na 304.000,00 zł

Limit zobowiązań z 232.000,00 zł na 304.000,00 zł

„1.3.1.7. Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kamyku i Borowiance – planowanie rozwoju gminy”

Limit 2019 z 6.027,00 zł na 30.135,00 zł

Limit zobowiązań z 6.027,00 zł na 30.135,00 zł

- wydatki majątkowe zmienia się limity na zadaniach:

„1.3.2.11 Projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku – Poprawa warunków kształcenia

Łączne nakłady finansowe z 60.000,00 zł na 80.000,00 zł

Limit 2019 – z 60.000,00 zł na 80.000,00 zł

Limit zobowiązań – z 60.000,00 zł na 80.000,00 zł

„1.3.2.2 Przebudowa ul. Prusa i ul. Witosy w Łobodnie – Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych

Limit 2019 – z 1.600.000,00 zł na 1.673.297,00 zł

Limit zobowiązań – z 1.600.000,00 zł na 1.673.297,00 zł”

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck

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

W projektach większości zadań co najmniej dwuletnich zmiany wynikają z niewykonania wydatków w pełnej wysokości w roku 2018 lub rozszerzeniu zakresu zadania. (opis w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian w budżecie).