

**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 art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska w Kłobucku uchwała, 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.** Objaśnienia 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 25.06.2019r.

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)				27 030 450,00	12 734 555,50	4 949 962,00	554 614,00	174 658,00	18 413 789,50
1.a	- wydatki bieżące				4 754 455,00	1 944 214,50	1 209 978,00	554 614,00	174 658,00	3 883 464,50
1.b	- wydatki majątkowe				22 275 995,00	10 790 341,00	3 739 984,00	0,00	0,00	14 530 325,00
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:				16 165 978,00	8 357 994,00	2 433 473,00	554 614,00	174 658,00	11 520 739,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 173 810,00	1 520 397,00	1 195 133,00	554 614,00	174 658,00	3 444 802,00
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
1.1.1.6	Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Urząd Miejski w Kłobucku	2019	2021	842 144,00	264 585,00	372 258,00	205 301,00	0,00	842 144,00
1.1.1.7	Centrum Integracji i Aktywności Społecznej - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	698 627,00	0,00	174 656,00	349 313,00	174 658,00	698 627,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 992 168,00	6 837 597,00	1 238 340,00	0,00	0,00	8 075 937,00
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	3 873 083,00	3 873 083,00	0,00	0,00	0,00	3 873 083,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszeźnia - Wsparcie inwestycji pełniące funkcje rekreacyjne i kulturalne na terenach wiejskich	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2019	732 260,00	717 600,00	0,00	0,00	0,00	717 600,00
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	5 603 904,00	1 733 833,00	0,00	0,00	0,00	1 733 833,00

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						
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul. Szkolna 5a, Gmina Kłobuck. - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2019	2020	498 710,00	12 000,00	486 710,00	0,00	0,00	498 710,00
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				10 864 472,00	4 376 561,50	2 516 489,00	0,00	0,00	6 893 050,50
1.3.1	- wydatki bieżące				580 645,00	423 817,50	14 845,00	0,00	0,00	438 662,50
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	307 500,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Libidzy w granicach określonych Uchwałą Nr 447/XLII/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				10 283 827,00	3 952 744,00	2 501 644,00	0,00	0,00	6 454 388,00
1.3.2.1	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku - Poprawa warunków handlu na rynku lokalnym	Urząd Miejski w Kłobucku	2010	2019	2 678 420,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00
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	1 803 000,00	628 900,00	0,00	0,00	0,00	628 900,00
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

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						
1.3.2.5	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	2019	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2020	3 107 284,00	605 640,00	2 501 644,00	0,00	0,00	3 107 284,00
1.3.2.9	Projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku - Poprawa warunków kształcenia	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2019	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
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 zadaniu:**

„1.1.1.6 Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego”

Okres realizacji 2019-2021

Łączne nakłady finansowe z 808.503,00 zł na 842.144,00 zł

Limit 2019 - z 254.066,00 zł na 264.585,00 zł

Limit 2020 - z 357.489,00 zł na 372.258,00 zł

Limit 2021 - z 196.948,00 zł na 205.301,00 zł

Limit zobowiązań – z 808.503,00 zł na 842.144,00 zł

**- wydatki majątkowe dodaje się zadanie :**

„1.1.2.5.Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul. Szkolna 5a, Gmina Kłobuck. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych”

Łączne nakłady finansowe 498.710,00 zł

Limit 2019 12.000,00 zł

Limit 2020 486.710,00 zł

Limit zobowiązań – 498.710,00 zł

**2. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe wydatki majątkowe zmienia się limity na zadaniach:**

„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

Łączne nakłady finansowe z 1.799.700,00 na 1.803.000,00 zł

Limit 2019 – z 625.600,00 zł na 628.900,00 zł

Limit zobowiązań – z 625.600,00 zł na 628.900,00 zł

„1.3.2.8. Przebudowa boiska sportowego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku”. Rozwój infrastruktury sportowej.”

Łączne nakłady finansowe z 2.901.644,00 zł na 3.107.284,00 zł

Limit roku 2019 400.000,00 zł na 605.640,00 zł

Limit zobowiązań – z 2.901.644,00 zł na 3.107.284,00 zł

## **Uzasadnienie**

Szczegółowy opis zmian w przedsięwzięciach w zakresie zadań wieloletnich zawiera załącznik Nr 2 Objaśnienia do uchwały. Nowe zadanie w zakresie termomodernizacji budynku w Kamyku przygotowane jest do konkursu w zakresie dofinansowania w kwocie 359.594,87 zł (termin 26.06.2019r.).

W zakresie zadania drogowego na realizację w Osiedlu Smugi II kwota zwiększenia limitu wynosi 3.300,00 zł. W projekcie „Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego” zwiększa się limity o łączną kwotę 33.641,00 zł w związku ze zwiększeniem kosztów pośrednich z 20% na 25%. Ponadto zwiększa się limity w zakresie roku 2019 dotyczącego zadania w zakresie przebudowy boiska sportowego OSiR o kwotę 205.640,00 zł