

Projekt

RADA MIEJSKA W KŁOBUCKU
Wpłynęło dnia 11.12.2019
Zarejestrowano pod nr
przekazano do załatwienia

.....
.....
.....
Wpłynęło dnia
Zarejestrowano pod nr
.....
RADA MIEJSKA W KŁOBUCKU

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU
z dnia 2019 roku**

**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 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 30/VI/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.

Autor projektu:

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusiak
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

RADCA PRAWNY

Tomasz Głębocki
Op - C - 419/1999

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 Objaśnienia do uchwały.

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

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) | | | | 27 811 395,00 | 10 883 344,50 | 6 848 582,00 | 1 306 244,00 | 174 658,00 | 19 180 725,50 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 086 222,00 | 1 852 566,50 | 1 651 487,00 | 554 614,00 | 174 658,00 | 4 233 325,50 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 725 173,00 | 9 030 778,00 | 5 197 095,00 | 751 630,00 | 0,00 | 14 947 400,00 |
| 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: | | | | 15 520 452,00 | 7 241 543,00 | 2 170 862,00 | 1 306 244,00 | 174 658,00 | 10 893 307,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 107 746,00 | 1 484 489,00 | 1 183 071,00 | 554 614,00 | 174 658,00 | 3 396 832,00 |
| 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 | 79 536,00 | 36 892,00 | 6 138,00 | 0,00 | 0,00 | 43 030,00 |
| 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 | | | | 11 412 706,00 | 5 757 054,00 | 987 791,00 | 751 630,00 | 0,00 | 7 496 475,00 |
| 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 | 3 293 621,00 | 3 293 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 293 621,00 |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia - Wsparcie inwestycji pełniącej 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 | 2021 | 1 284 211,00 | 0,00 | 501 081,00 | 751 630,00 | 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 | | | | 12 290 943,00 | 3 641 801,50 | 4 677 720,00 | 0,00 | 0,00 | 8 287 418,50 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 978 476,00 | 368 077,50 | 468 416,00 | 0,00 | 0,00 | 836 493,50 |
| 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/XLV/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 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 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 | 2020 | 60 270,00 | 0,00 | 30 135,00 | 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 |
| 1.3.1.11 | Remont ul.Ogrójcowej 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 | 0,00 | 391 281,00 | 0,00 | 0,00 | 391 281,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 312 467,00 | 3 273 724,00 | 4 209 304,00 | 0,00 | 0,00 | 7 450 925,00 |
| 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.Nalkowskiej) - 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 | 2020 | 27 060,00 | 0,00 | 27 060,00 | 0,00 | 0,00 | 27 060,00 |

| 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 JN1 35004360 - Poprawa dostępności komunikacyjnej pomiędzy północną a południową częścią m.Kamyk | Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku | 2018 | 2020 | 88 560,00 | 0,00 | 88 560,00 | 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 | 2020 | 105 903,00 | 15 000,00 | 90 903,00 | 0,00 | 0,00 | 105 903,00 |
| 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 | 2020 | 1 267 677,00 | 32 103,00 | 1 235 574,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 574,00 |
| 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 | 2020 | 1 948 216,00 | 1 625 081,00 | 48 216,00 | 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 | 2020 | 109 347,00 | 0,00 | 109 347,00 | 0,00 | 0,00 | 109 347,00 |
| 1.3.2.12 | Projekt odkrytego basenu wraz z zapleczem i zagospodarowaniem przyległego terenu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej | Urząd Miejski w Kłobucku | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Projekt przebudowy ul.Strażackiej w Łobodnie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych | Urząd Miejski w Kłobucku | 2019 | 2020 | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| 1.3.2.14 | Projekt oświetlenia ul.Woźniaka w Łobodnie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych | Urząd Miejski w Kłobucku | 2019 | 2020 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusiak
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

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

**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:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe zmienia się limity na zadaniach:

- wydatki bieżące

1.3.1.11 Remont ul.Ogrójcowej w Kłobucku wraz ze skrzyżowaniami z ul. Kolejową i ul. T. Kościuszki

Łączne nakłady finansowe z 880.291,00 zł na 391.281,00 zł

Limit roku 2020 z 880.291,00 zł na 391.281,00 zł

Limit zobowiązań z 880.291,00 zł na 391.281,00 zł”

- wydatki majątkowe zmienia się limity na zadaniach:

„1.3.2.4 Projekt przebudowy ul. Baczyńskiego w Kłobucku

Lata realizacji z 2018-2019 na 2018-2020

Łączne nakłady finansowe z 30.000,00 zł na 27.060,00 zł

Limit 2019 z 30.000,00 zł na 0,00 zł

Limit roku 2020 z 0,00 zł na 27.060,00 zł

„1.3.2.5 Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 470179S ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JNI 35004360

Lata realizacji z 2018-2019 na 2018-2020

Limit 2019 z 88.560,00 zł na 0,00 zł

Limit roku 2020 z 0,00 zł na 88.560,00 zł

„1.3.2.6 Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku ul. Witosa od skrzyżowania z ul. Wspólną do posesji nr 61)

Lata realizacji z 2018-2019 na 2018-2020

Łączne nakłady finansowe z 110.000,00 zł na 105.903,00 zł

Limit 2019 z 110.000,00 zł na 15.000,00 zł

Limit roku 2020 z 0,00 zł na 90.903,00,00 zł

„1.3.2.10 Przebudowa ul. Prusa i ul. Witosa w Łobodnie

Lata realizacji z 2018-2019 na 2018-2020

Limit 2019 z 1.673.297,00 zł na 1.625.081,00 zł

Limit roku 2020 z 0,00 zł na 48.216,00 zł

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusia

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski