

Projekt

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU
z dnia kwietnia 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.

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Załozewski

Autor projektu:

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusień
mgr Katarzyna Jagusień

RADCA PRAWNY
Włodzisław
mgr Włodzisław

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)				22 266 039,00	10 893 549,00	5 384 347,00	174 658,00	0,00	16 452 554,00
1.a	- wydatki bieżące				4 297 181,00	2 153 356,00	558 304,00	174 658,00	0,00	2 886 318,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 968 858,00	8 740 193,00	4 826 043,00	0,00	0,00	13 566 236,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 1 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				8 799 790,00	4 221 012,00	1 306 244,00	174 658,00	0,00	5 701 914,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 774 521,00	1 676 521,00	554 614,00	174 658,00	0,00	2 405 793,00
1.1.1.1	Kłobuckie Centrum Usług Społecznych - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	725 625,00	431 100,00	0,00	0,00	0,00	431 100,00
1.1.1.2	Centrum Integracji Społecznej szansa 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	12 062,00	0,00	0,00	0,00	12 062,00
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	Aniol 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	174 656,00	349 313,00	174 658,00	0,00	698 627,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 025 269,00	2 544 491,00	751 630,00	0,00	0,00	3 296 121,00
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.Szkołna 5a, Gmina Kłobuck. - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2019	2020	498 710,00	486 710,00	0,00	0,00	0,00	486 710,00
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
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				13 466 249,00	6 672 537,00	4 078 103,00	0,00	0,00	10 750 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				522 660,00	476 835,00	3 690,00	0,00	0,00	480 525,00

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						
1.3.1.1	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	33 210,00	3 690,00	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	2020	24 000,00	12 000,00	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	2020	70 479,00	40 344,00	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				12 943 589,00	6 195 702,00	4 074 413,00	0,00	0,00	10 270 115,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoz - 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	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
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	2021	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 połnocną 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 bezp.	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 Kopicz - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2021	6 451 735,00	3 164 655,00	3 190 156,00	0,00	0,00	6 354 811,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zarzewski

S K A R B Y N I K
Gminy Kłobuck
mgr Katarzyna Jarcusiak

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia .04.2020r.

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 wydatki bieżące zmienia się limity na zadaniach :

„1.1.1.1.Kłobuckie Centrum Usług Społecznych”

Limit 2020 z 262.922,00 zł na 431.100,00 zł
Limit zobowiązań z 262.922,00 zł na 431.100,00 zł

„1.1.1.4 Anioł Stróż dla Seniora”

Limit 2020 z 219.075,00 zł na 374.459,00 zł
Limit zobowiązań – z 219.075,00 zł na 374.459,00 zł

2.W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe

- zmienia się limity na zadaniu

„1.3.2.2.Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku”

Nakłady ogółem z 3.131.091,00 zł na 2.631.091,00 zł
Limit wydatków roku 2020 z 1.817.387,00 zł na 1.317.387,00 zł
Limit zobowiązań z 2.501.644,00 zł na 2.001.644,00 zł

„1.3.2.3. Projekt przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie”

Limit 2020 z 97.000,00 zł na 103.000,00 zł
Limit zobowiązań – z 97.000,00 na 103.000,00 zł

- dodaje się zadanie

„1.3.2.11 Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec – etap II

Lata realizacji 2018-2021
Nakłady ogółem 6.451.735,00 zł
Limit roku 2020 3.164.655,00 zł
Limit roku 2021 3.190.156,00 zł
Limit zobowiązań 6.354.811,00 zł

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusień

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zajączewski

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