

Projekt

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU
z dnia lipca 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 Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA


Jerzy Zakrzewski

RADCA PRAWNY


Tomasz Głębocki
Op - C-419/1999

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) | | | | 19 393 083,00 | 9 399 944,00 | 4 004 613,00 | 174 658,00 | 0,00 | 13 579 215,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 299 312,00 | 2 155 719,00 | 558 304,00 | 174 658,00 | 0,00 | 2 888 681,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 093 771,00 | 7 244 225,00 | 3 446 309,00 | 0,00 | 0,00 | 10 690 534,00 |
| 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: | | | | 8 710 186,00 | 4 131 640,00 | 1 306 244,00 | 174 658,00 | 0,00 | 5 612 542,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 776 652,00 | 1 678 884,00 | 554 614,00 | 174 658,00 | 0,00 | 2 408 156,00 |
| 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 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 | 174 656,00 | 349 313,00 | 174 658,00 | 0,00 | 698 627,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 933 534,00 | 2 452 756,00 | 751 630,00 | 0,00 | 0,00 | 3 204 386,00 |
| 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.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 |
| 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 | | | | 10 682 897,00 | 5 268 304,00 | 2 698 369,00 | 0,00 | 0,00 | 7 966 673,00 |
| 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 Pustkowie - 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.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 | 391 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 281,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 160 237,00 | 4 791 469,00 | 2 694 679,00 | 0,00 | 0,00 | 7 486 148,00 |
| 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 | 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 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 | 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 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 |

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

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 2020 -2028 Gminy Kłobuck**

W załączniku Nr 1 do 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 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 limity na zadaniach :

- wydatki bieżące

„1.1.1.2.Centrum Integracji Społecznej szansą na zaistnienie ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck

Nakłady ogółem z 79.536,00 zł na 81.667,00 zł

Limit 2020 z 12.062,00 zł na 14.425,00 zł

Limit zobowiązań z 12.062,00 zł na 14.425,00 zł”

- wydatki majątkowe

„1.1.2.2.Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul.Szkolna 5a, Gmina Kłobuck

Nakłady ogółem z 498.710 zł na 406.975,00 zł

Limit 2020 z 486.710,00 zł na 394.975,00 zł

Limit zobowiązań z 486.710,00 zł na 394.975,00 zł”

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

- zmienia się limity na zadaniu

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

Nakłady ogółem z 6.451.735,00 zł na 3.668.383,00 zł

Limit roku 2020 z 3.164.655,00 zł na 1.760.422,00 zł

Limit roku 2021 z 3.190.156,00 zł na 1.810.422,00 zł

Limit zobowiązań z 6.354.811,00 zł na 3.570.844,00 zł”

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZA 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.

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak