

~~Rada Miejska w Kłobucku~~
Wydano dnia 26.11.2018r.
~~zarejestrowane pod poz. nr~~
~~numeru do statutu~~ 2018

Projekt

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU
z dnia 2018 roku**

w sprawie: zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłobucku uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 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 2018 -2026 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
Jerzy Zakrzewski

RADCA PRAWNY
Tomasz Głębocki
Tomasz Głębocki
Op - C - 419/1999

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 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
Raady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 12.2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 716 507,00	11 069 740,50	11 976 594,50	1 414 694,00	0,00	16 101 393,00
1.a	- wydatki bieżące				3 745 957,00	1 202 794,50	1 368 818,50	663 064,00	0,00	3 234 677,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 970 550,00	9 866 946,00	10 607 776,00	751 630,00	0,00	12 866 716,00
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:				16 767 288,00	7 023 960,00	7 195 752,00	1 399 849,00	0,00	9 625 141,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 160 817,00	1 029 540,00	1 016 109,00	648 219,00	0,00	2 693 868,00
1.1.1.1	Kłobuck przyjazny rodzicom - Zwiększenie możliwości wejścia i powrotu na rynek pracy rodzicom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2018	527 778,00	219 154,00	0,00	0,00	0,00	219 154,00
1.1.1.2	Nowa Jakość GOPS w Kłobucku - Skuteczna pomoc społeczna. Poprawa jakości świadczonych usług.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	333 225,00	140 500,00	34 500,00	0,00	0,00	175 000,00
1.1.1.3	Kłobuckie Centrum Usług Społecznych - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	725 625,00	92 375,00	370 328,00	262 922,00	0,00	725 625,00
1.1.1.4	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	54 600,00	72 800,00	18 200,00	0,00	145 600,00
1.1.1.5	Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2020	812 972,00	418 148,00	246 702,00	148 022,00	0,00	812 872,00
1.1.1.6	Anioł Stróż dla Seniora - Rozwój usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	615 617,00	104 763,00	291 779,00	219 075,00	0,00	615 617,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 606 471,00	5 994 420,00	6 179 643,00	751 630,00	0,00	6 931 273,00
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	96 571,00	3 914 129,00	0,00	0,00	3 914 129,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza	Urząd Miejski w Kłobucku	2015	2018	2 630 627,00	2 604 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 261 454,00	1 073 833,00	0,00	0,00	1 073 833,00
1.1.2.5	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	690 600,00	0,00	690 600,00	0,00	0,00	690 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	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	31 500,00	501 081,00	751 630,00	0,00	1 252 711,00
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				8 949 219,00	4 045 780,50	4 780 842,50	14 845,00	0,00	6 476 252,00
1.3.1	- wydatki bieżące				585 140,00	173 254,50	352 709,50	14 845,00	0,00	540 809,00
1.3.1.1	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kamyku i Borowiance. - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2019	60 270,00	24 108,00	6 027,00	0,00	0,00	30 135,00
1.3.1.2	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	28 905,00	0,00	0,00	57 810,00
1.3.1.3	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku w obrębach Zagórze i Smugi. - Planowanie rozwoju gminy.	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2019	51 660,00	38 745,00	12 915,00	0,00	0,00	51 660,00
1.3.1.4	Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kłobucku w rejonie ulic Górnicy i Drukarskiej - Poprawa jakości planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2018	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.5	Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kłobucku w rejonie ulic Górnicy i Wojska Polskiego - Poprawa jakości planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2019	7 995,00	3 997,50	3 997,50	0,00	0,00	7 995,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany fragmentu studium - Kłobuck Osoki Pustkowie -	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2018	7 995,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00
1.3.1.7	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kamyku przy ul. Spichlerzowej -	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2019	13 000,00	11 700,00	1 300,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.8	Remont dwóch łazienek i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku - Poprawa wizerunku samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2019	290 000,00	58 000,00	232 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.9	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	0,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
1.3.1.10	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	0,00	25 605,00	2 845,00	0,00	28 450,00
1.3.1.11	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	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	24 000,00
1.3.1.12	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	0,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 364 079,00	3 872 526,00	4 428 133,00	0,00	0,00	5 935 443,00
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	2 317 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Prusa i ul. Witosy w Łobodnie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2019	1 948 216,00	348 216,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	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	0,00	109 347,00	0,00	0,00	109 347,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy ul.Zakrzewskiej po obu stronach przejazdu kolejowego oraz skrzyżowania ul.Zakrzewskiej z ul.Reja w Kłobucku - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2018	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
1.3.2.5	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	1 174 100,00	625 600,00	0,00	0,00	1 799 700,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy ul.Baczyńskiego w Kłobucku - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	2019	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.9	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	0,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.10	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	0,00	1 345 186,00	0,00	0,00	1 345 186,00
1.3.2.11	Projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku - Poprawa warunków kształcenia	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2019	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

Kataryna Jagusiak
mgr Kataryna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia .2018r.

Objaśnienia w zakresie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 -2026 Gminy Kłobuck

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 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 majątkowe zmienia się limity na zadaniu:

„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”

Okres realizacji z 2016-2018 na 2016-2019

Nakłady ogółem z 4.943.814,00 zł na 4.943.904,00 zł

Limit 2018 – z 4.335.197,00 zł na 3.261.454,00 zł

Limit 2019 – z 0 zł na 1.073.833,00 zł

Limit zobowiązań – z 1.164.823,00 zł na 1.073.833,00 zł

2.W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

a) zmienia się lata i limity na zadaniach

„1.3.1.1.Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kamyku i Borowiance”

Okres realizacji z 2017-2018 na 2017-2019

Limit 2018 – z 30.135,00 zł na 24.108,00 zł

Limit 2019 – z 0 zł na 6.027,00 zł

Limit zobowiązań – 30.135,00 zł”

„1.3.1.2.Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Zagórze, Brody Malina, Zakrzew oraz Libidzy i Gruszewni”

Okres realizacji z 2017-2018 na 2017-2019

Limit 2018 – z 57.810,00 zł na 28.905,00 zł

Limit 2019 – z 0 zł na 28.905,00 zł

Limit zobowiązań – 57.810,00 zł”

„1.3.1.3.Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku w obrębach Zagórze i Smugi”

Okres realizacji z 2017-2018 na 2017-2019

Limit 2018 – z 51.660,00 zł na 38.745,00 zł

Limit 2019 – z 0 zł na 12.915,00 zł

Limit zobowiązań – 51.660,00 zł”

„1.3.1.5.Projekt planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego ”

Nakłady ogółem z 8.000,00 zł na 7.995,00 zł
Okres realizacji z 2017-2018 na 2017-2019
Limit 2018 – z 4.000,00 zł na 3.997,50 zł
Limit 2019 – z 0 zł na 3.997,50,00 zł
Limit zobowiązań – 7.995,00 zł”

„1.3.1.7. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kamyku przy ul. Spichlerzowej”

Limit 2018 – z 6.500,00 na 11.700,00 zł
Limit 2019 – z 6.500,00 zł na 1.300,00 zł
Limit zobowiązań – 13.000,00 zł”

„1.3.1.9. 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.

Nakłady ogółem z 20.000,00 zł na 15.200,00 zł
Limit 2019 – z 20.000,00 zł na 15.200,00 zł
Limit zobowiązań – 15.200,00 zł”

„1.3.1.10. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kłobucku w granicach określonych Uchwałą Nr 466/XLV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18.09.2018 roku ”

Okres realizacji z 2018-2019 na 2018-2020
Nakłady ogółem z 11.000,00 zł na 28.450,00 zł
Limit 2019 – z 11.000,00 zł na 25.605,00 zł
Limit roku 2020 – z 0,00 zł na 2.845,00 zł
Limit zobowiązań – z 11.000,00 na 28.450,00 zł”

Zmiana nazwy z „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Drukarskiej w Kłobucku”

b) dodaje się zadania:

„1.3.1.11. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie”

Nakłady ogółem 24.000,00 zł
Limit 2019 12.000,00 zł
Limit 2020 12.000,00 zł
Limit zobowiązań – 24.000,00 zł”

„1.3.1.12. Opracowanie projektu miejscowego planu terenu w obrębie Lgota, Biała oraz prognozy oddziaływania na środowisko”

Nakłady ogółem 14.760,00 zł
Limit 2019 14.760,00 zł
Limit zobowiązań – 14.760,00 zł”

- wydatki majątkowe

a) zmienia się lata i limity na zadaniach

„1.3.2.1. Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku”

Łączne nakłady finansowe – z 3.166.420,00 zł na 2.600.420,00 zł
Limit 2018 – z 2.483.000,00 zł na 2.317.000,00 zł
Limit 2019 – z 620.000,00 zł na 220.000,00 zł
Limit zobowiązań – z 3.103.000,00 zł na 220.000,00 zł”

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

Łączne nakłady finansowe – z 2.050.716,00 zł na 1.948.216,00 zł
Limit 2018 – z 1.015.716,00 zł na 348.216,00 zł
Limit 2019 – z 1.035.000,00 zł na 1.600.000,00 zł
Limit zobowiązań – z 2.002.500,00 zł na 1.900.000,00 zł”

„1.3.2.3. Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską”

Okres realizacji z 2017-2018 na 2017-2019

Limit 2018 – z 109.347,00 zł na 0,00 zł

Limit 2019 – z 0 zł na 109.347,00 zł

Limit zobowiązań – 109.347,00 zł”

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak