

~~Rada Miejska w Kłobucku~~

Wysłano dnia 16.08.2016r

zarejestrowano pod poz. nr  
miejscowe do uchwały

Projekt

**UCHWAŁA Nr  
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU  
z dnia 2016 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały Nr 149/XVIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU  
z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy  
finansowej na lata 2016-2024 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm), Rada Miejska w Kłobucku uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr 149/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 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 2016 -2024 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 Zatrzewski*  
Jerzy Zatrzewski

**RADCA PRAWNY**

*Wanda Balas*  
mgr Wanda Balas

## Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck

Szczegółowy opis zmian w przedsięwzięciach w zakresie zadań wieloletnich zawiera załącznik Nr 2 Objasnienia do uchwały.

Zmiany dotyczą:

- dodania zadań finansowanych ze środków unijnych i środków budżetu państwa oraz ze środków własnych
- zmiany poszczególnych zadań wynikających ze zmiany kwot po przetargach
- zmiany zadań wynikających ze zmiany źródeł finansowania lub zmiany kosztów zadania.

SKARBNIK  
Gminy Kłobuck  
  
mgr Katarzyna Jagusiak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w  
Kłobucku z dnia sierpnia 2016r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 201 157,00	1 643 399,00	9 087 730,00	6 550 960,00	800 000,00	15 635 212,00
1.a	- wydatki bieżące				511 180,00	247 836,00	228 344,00	0,00	0,00	407 180,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 689 977,00	1 395 563,00	8 859 386,00	6 550 960,00	800 000,00	15 228 032,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 239 376,00	1 471 885,00	5 782 583,00	4 950 960,00	0,00	9 885 115,00
1.1.1	- wydatki bieżące				387 280,00	168 886,00	218 394,00	0,00	0,00	387 280,00
1.1.1.1	Aktywna integracja powiatu kłobuckiego - Integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	387 280,00	168 886,00	218 394,00	0,00	0,00	387 280,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 852 096,00	1 302 999,00	5 564 189,00	4 950 960,00	0,00	9 497 835,00
1.1.2.1	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2018	3 375 000,00	0,00	1 075 000,00	2 300 000,00	0,00	3 375 000,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza	Urząd Miejski w Kłobucku	2015	2018	3 966 581,00	15 621,00	1 300 000,00	2 650 960,00	0,00	3 950 960,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Kłobuck- projekty modernizacji energetycznej budynków: Zespół Szkół w Białej, U.M.w Kłobucku i Domu Nauczyciela w Kamyku - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza	Urząd Miejski w Kłobucku	2015	2016	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck: Zespołu Szkół w Białej i i Urzędu Miejskiego w Kłobucku - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2017	2 353 611,00	965 591,00	1 388 020,00	0,00	0,00	48 919,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 470130S ul. Olszowiec na odcinku od ul. Tartakowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Kłobucku	2014	2017	2 097 864,00	262 747,00	1 801 169,00	0,00	0,00	2 063 916,00
1.1.2.6	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku. - Lepsze zintegrowanie producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw	Urząd Miejski w Kłobucku	2010	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>5 961 781,00</b>	<b>171 514,00</b>	<b>3 305 147,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>5 750 097,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				123 900,00	78 950,00	9 950,00	0,00	0,00	19 900,00
1.3.1.1	Lodowisko na Rynku im. Jana Pawła II - Zapewnienie mieszkańcom kultury fizycznej w okresie zimowym	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku	2015	2016	104 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany fragmentu studium - Kłobuck Osoki Pustkowie -	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2017	9 900,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	9 900,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Lgocie przy ul. Częstochowskiej	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2017	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 837 881,00	92 564,00	3 295 197,00	1 600 000,00	800 000,00	5 730 197,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa odcinka oświetlenia ul.kpr.M.Cielebana i ul.Srebrnej w Kłobucku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2017	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.2	Budowa szkolnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Libidzy - Rozwój i poprawa stanu podstawowej infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2017	715 000,00	15 000,00	700 000,00	0,00	0,00	715 000,00
1.3.2.3	Koncepcja zagospodarowania części terenu OSiR po basenie sezonowym i terenu przyległego do ul.Niemczyka w Kłobucku - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2017	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 470103S ul.Łąkowej na odcinku od ul.11 Listopada do ul. E.Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i uzupełnieniem oświetlenia drogowego w Kłobucku. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Kłobucku	2014	2017	1 907 761,00	57 564,00	1 850 197,00	0,00	0,00	1 850 197,00
1.3.2.5	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku - Poprawa warunków handlu na rynku lokalnym	Urząd Miejski w Kłobucku	2010	2019	3 070 120,00	20 000,00	600 000,00	1 600 000,00	800 000,00	3 020 000,00

SKARBNIK  
Gminy Kłobuck  
*Katarzyna Jagusiak*  
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
*Jerzy Zakrzewski*  
Jerzy Zakrzewski

Załącznik nr 2 do  
Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kłobucku  
z dnia .08.2016r.

## **Objaśnienia w zakresie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej**

### **na lata 2016 -2024 Gminy Kłobuck**

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 149/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck wprowadza się następującą 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 (Dz.U.z 2013r.,poz. 885 z późn.zm.) – wydatki majątkowe :

a) dodaje się zadanie

„ Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 S w Białej i Kopcu. Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Okres realizacji - 2016-2018  
Łączne nakłady - 3.375.000,00  
Limit roku 2016 - 0,00  
Limit roku 2017 – 1.075.000,00  
Limit roku 2018 - 2.300.000,00  
Limit zobowiązań - 3.375.000,00

b) zmienia się zadania w następujący sposób:

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck. Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza”

Okres realizacji – z 2015-2017 na 2015-2018  
Łączne nakłady – z 2.866.092,00zł na 3.966.581,00zł  
Limit roku 2016 - z 1.015.621,00zł na 15.621,00zł  
Limit roku 2017 – z 1.850.471,00zł na 1.300.000,00zł  
i dodaje się Limit roku 2018 - 2.650.960,00  
Limit zobowiązań - z 2.866.092,00zł na 3.950.960,00zł

„Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck: Zespołu Szkół w Białej i Urzędu Miejskiego w Kłobucku. Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza”

Łączne nakłady - z 3.375.890,00 zł na 2.353.611,00zł  
Limit roku 2016 - z 1.321.025,00zł na 965.591,00zł  
Limit roku 2017 – z 2.054.865,00zł na 1.388.020,00zł  
Limit zobowiązań - z 3.375.890,00zł na 48.919,00zł

c) zeruje się limity, nakłady i zobowiązania na zadaniu:

„Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku. Lepsze zintegrowanie producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw.”

Okres realizacji - 2010-2017

2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe wydatki bieżące :

a) dodaje się zadanie

„Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany fragmentu studium – Kłobuck Osoki Pustkowie”

Okres realizacji - 2016-2017  
Łączne nakłady - 9.900,00  
Limit roku 2016 - 4.950,00  
Limit roku 2017 - 4.950,00  
Limit zobowiązań - 9.900,00

#### wydatki majątkowe

##### a) dodaje się zadania

„Budowa oświetlenia odcinka ul. kpr. M. Cielebana i ul. Srebrnej w Kłobucku. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.”

Okres realizacji - 2016-2017  
Łączne nakłady - 110.000,00  
Limit roku 2016 - 0,00  
Limit roku 2017 - 110.000,00  
Limit zobowiązań - 110.000,00

„Budowa szkolnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Libidzy. Rozwój i poprawa stanu podstawowej infrastruktury sportowej.”

Okres realizacji - 2016-2017  
Łączne nakłady - 715.000,00  
Limit roku 2016 - 15.000,00  
Limit roku 2017 - 700.000,00  
Limit zobowiązań - 715.000,00

„Koncepcja zagospodarowania części terenu OSiR po basenie sezonowym i terenu przyległego do ul. Niemczyka w Kłobucku. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.”

Okres realizacji - 2016-2017  
Łączne nakłady - 35.000,00  
Limit roku 2016 - 0,00  
Limit roku 2017 - 35.000,00  
Limit zobowiązań - 35.000,00

„Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku. Poprawa warunków handlu na rynku lokalnym.”

- Okres realizacji - 2010-2019
- Łączne nakłady - 3.070.120,00
- Limit roku 2016 - 20.000,00
- Limit roku 2017 - 600.000,00
- Limit roku 2018 - 1.600.000,00
- Limit roku 2019 - 800.000,00
- Limit zobowiązań - 3.020.000,00

##### b) zmienia się zadanie w następujący sposób:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 470103 S ul. Łąkowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. E. Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i uzupełnieniem oświetlenia drogowego w Kłobucku. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”

- Łączne nakłady - z 957.564,00zł na 1.907.761,00zł
- Limit roku 2017 - z 900.000,00zł na 1.850.197,00,00zł
- Limit zobowiązań - z 957.564,00zł na 1.850.197,00zł

**SKARBNIK**  
Gminy Kłobuck

*mgr Katarzyna Jagusiak*

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**  
*Jerzy Zakrzewski*