

Sejmik Miasta w Kłobucku

Wpłynęło dnia

08.03.2017 r

Nr 11

zarejestrowano pod poz. 27

z dnia 08.03.2017 r

Projekt

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU
z dnia 2017 roku**

w sprawie: zmiany uchwały Nr 255/XXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłobucku uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 255/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 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 2017 -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:

SKARRNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

RADCA PRAWNY

mgr Wanda Balas

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 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 .03.2017r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 399 963,35	10 478 887,35	11 716 420,00	800 000,00	0,00	19 889 788,00
1.a	- wydatki bieżące				1 633 803,00	909 019,00	541 038,00	0,00	0,00	1 188 493,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 766 160,35	9 569 868,35	11 175 382,00	800 000,00	0,00	18 701 295,00
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:				18 095 300,00	6 877 778,00	9 950 420,00	0,00	0,00	13 789 141,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 272 063,00	728 149,00	375 038,00	0,00	0,00	856 493,00
1.1.1.1	Aktywna integracja powiatu kłobuckiego - Integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	387 280,00	218 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	527 768,00	296 990,00	230 788,00	0,00	0,00	527 768,00
1.1.1.3	Nowa Jakość GOPS w Kłobucku - Skuteczna pomoc społeczna. Poprawa jakości świadczonych usług.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	328 725,00	184 475,00	144 250,00	0,00	0,00	328 725,00
1.1.1.4	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025 - Wskazanie obszarów rewitalizacyjnych i zdegradowanych	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2017	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 823 237,00	6 149 629,00	9 575 382,00	0,00	0,00	12 932 648,00
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	1 075 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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	1 300 000,00	2 650 960,00	0,00	0,00	3 950 960,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck: Zespół Szkół w Białej! Urzędu Miejskiego w Kłobucku - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2017	2 353 611,00	1 388 020,00	0,00	0,00	0,00	48 919,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 470130S ul. Olszowiec na odcinku od ul. Tartakowej budowę kanalizacji deszczowej! oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Kłobucku	2014	2017	1 488 396,00	1 453 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Kłobuck przyjazny rodzinom - kompleksowa adaptacja wydzielonej części budynku Sz.P. Nr 1 na potrzeby funkcjonowania żłobka	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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 aktywność zamieszkującej rewitalizowany teren,	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2018	5 144 442,00	933 347,00	4 142 215,00	0,00	0,00	5 075 562,00
1.1.2.9	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	2018	495 207,00	0,00	482 207,00	0,00	0,00	482 207,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 304 663,35	3 601 109,35	1 766 000,00	800 000,00	0,00	6 100 647,00
1.3.1	- wydatki bieżące				361 740,00	180 870,00	166 000,00	0,00	0,00	332 000,00
1.3.1.1	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kamyku i Borowiance. - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2018	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	2018	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.3	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku w obrębach Zagórze i Smugi. - Planowanie rozwoju gminy.	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2018	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.4	Strategia Rozwoju Gminy Kłobuck - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2017	9 840,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	7 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.6	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	2018	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.7	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Lgocie przy ul.Częstochowskiej -	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2017	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany fragmentu studium - Kłobuck Osoki Pustkowie -	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2017	9 900,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 942 923,35	3 420 239,35	1 600 000,00	800 000,00	0,00	5 768 647,00
1.3.2.1	Budowa odcinka oświetlenia ul.kpr.M.Cielebana i ul.Srebrnej w Kłobucku - Poprawa bezpieczeństwa ruc	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2017	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.4	Projekt budowy ul.Konwaliowej, chodnika w ul.Różanej oraz oświetlenia ul.Konwaliowej, Różanej i Hm Sobisia w Kłobucku - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2017	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.5	Projekt przebudowy ul.Długosza w Kłobucku etap III - Zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2017	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	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	1 850 197,00	0,00	0,00	0,00	1 850 197,00
1.3.2.7	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku - Poprawa warunków handlu na rynku lokalnym	Urząd Miejski w Kłobucku	2010	2019	3 068 570,00	618 450,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	3 018 450,00
1.3.2.8	Projekt przebudowy ul.Prusa i ul.Witosa w Łobodnie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2017	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt oświetlenia ul.Kołątaja Kłobuck - Oświetlenie ulic	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2017	4 852,35	4 852,35	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zajączewski

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia .2017r.

Objaśnienia w zakresie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 -2024 Gminy Kłobuck

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 255/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 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

a) dodaje się zadania :

„ 1.1.2.8 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 .

Cel; Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowany teren.

Okres realizacji – 2016-2018
Łączne nakłady – 5.144.442,00
Limit roku 2017 933.347,00
Limit roku 2018 4.142.215,00
Limit zobowiązań 5.075.562,00

„ 1.1.2.9. Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia.

Cel: Wsparcie inwestycji pełniące funkcje rekreacyjne i kulturalne na terenach wiejskich

Okres realizacji – 2016-2018
Łączne nakłady – 495.207,00
Limit roku 2017 0,00
Limit roku 2018 482.207,00
Limit zobowiązań 482.207,00

b) zmienia się limity na zadaniach:

„ 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 .

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zmniejsza się łączne nakłady do kwoty 1.488.396,00
Zmniejsza się limit roku 2017 do kwoty 1.453.262,00

„ 1.1.2.7. Kłobuck przyjazny rodzicom. Kompleksowa adaptacja wydzielonej części budynku SZ.P. Nr 1 na potrzeby funkcjonowania żłobka .
Zeruje się nakłady i limity na lata 2017-2018 oraz zobowiązania.

2.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 zadaniu:

„ 1.1.1.2. Kłobuck przyjazny rodzicom. Zwiększenie możliwości wejścia i powrotu na rynek pracy rodzicom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

Zwiększa się łączne nakłady do kwoty 527.768,00

Zwiększa się limit roku 2017 do kwoty 296.990,00

Zmniejsza się limit roku 2018 do kwoty 230.788,00

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski