

Rada Miejska w Kłobucku

Wysłano dnia 04.09.2018 r.

zarejestrowano pod poz. nr

wpłacono do budżetu

Projekt

**UCHWAŁA Nr  
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU  
z dnia września 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:

**SKARPIŃSKI**  
Gminy Kłobuck

*mgr Katarzyna Jagusiak*

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

*Jerzy Zakrzewski*

**RADCA PRAWNY.**

*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.

W zakresie zadania „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszeźwia łączne nakłady finansowe w wysokości 690 600,00 zł zostały zwiększone o koszty zagospodarowania terenu i wyposażenie.

Zadanie „Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni okrężnej na terenie OSIR w Kłobucku – etap II, przebudowa elementów obiektu lekkoatletycznego – Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej zostało dodane z uwagi na fakt, że w dniu 10 sierpnia 2018 r. został złożony wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie przebudowy istniejącej bieżni okrężnej na bieżnię czterotorową o łącznej długości 400 m i bieżni prostej czterotorowej o długości 130 m oraz skoczni do skoku w dal w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej 2018. Termin realizacji projektu 03.06.2019 r. - 31.10.2019 r. Koszt projektu – 1 318 809,78 zł; środki własne – 659 405,78 zł; wnioskowane środki FRKF -659 404,00 zł. W projekcie nie ujęto kosztu dokumentacji i nadzoru inwestorskiego. Do WPF oszacowano nadzór w wysokości - 26 376,22 Wcześniej, w dniu 29.03.2018 r. został złożony do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie przebudowy boiska sportowego na terenie OSIR w ramach programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Grupa II – zadania modernizacyjne. Termin realizacji projektu 01.08.2018 r. – 31.10.2018 r. Koszt projektu – 1.489.154,58 zł; środki własne 744 577,58 zł; wnioskowane środki FRKF 744 577,00 zł. Konkurs nie został rozstrzygnięty do chwili obecnej.

  
**SKARBNIK**  
Gminy Kłobuck  
*mgr Katarzyna Jagusiak*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr /2018  
Raady Miejskiej w Kłobucku  
z dnia .09.2018r.

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)				26 333 512,00	13 128 980,00	10 545 205,00	1 399 849,00	0,00	18 982 873,00
1.a	- wydatki bieżące				3 694 552,00	1 245 444,00	1 285 609,00	648 219,00	0,00	3 039 667,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 638 960,00	11 883 536,00	9 259 596,00	751 630,00	0,00	15 943 206,00
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:				16 767 198,00	8 097 703,00	6 121 919,00	1 399 849,00	0,00	9 716 131,00
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	Akademia 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				13 606 381,00	7 068 163,00	5 105 810,00	751 630,00	0,00	7 022 263,00
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	2018	4 943 814,00	4 335 197,00	0,00	0,00	0,00	1 164 823,00
1.1.2.5	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	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				9 566 314,00	5 031 277,00	4 423 286,00	0,00	0,00	9 266 742,00
1.3.1	- wydatki bieżące				533 735,00	215 904,00	269 500,00	0,00	0,00	345 799,00
1.3.1.1	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kamyku i Borowiance. - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2018	60 270,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2018	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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	6 500,00	6 500,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.10	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Drukarskiej w Kłobucku - Poprawa jakości planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2019	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 032 579,00	4 815 373,00	4 153 786,00	0,00	0,00	8 920 943,00
1.3.2.1	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku - Poprawa warunków handlu na rynku lokalnym	Urząd Miejski w Kłobucku	2010	2019	3 166 420,00	2 483 000,00	620 000,00	0,00	0,00	3 103 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Prusa i ul. Witosa w Łobodnie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2019	2 050 716,00	1 015 716,00	1 035 000,00	0,00	0,00	2 002 500,00
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	2018	109 347,00	109 347,00	0,00	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

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						
1.3.2.5	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 Kłobucko  
*Kateřyna Jagusiał*  
mgr *Kateřyna Jagusiał*

BURMISTRZ KŁOBUCKA

*ok*  
Jerzy Zakrzewski



**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 lata i limity na zadaniu:**

„1.1.2.5 Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia  
Okres realizacji – z 2016 -2018 na 2016-2019  
Łączne nakłady finansowe – z 482.207,00 na 690 600,00 zł  
Limit 2018 – z 482.207,00 na 0,00 zł  
Limit 2019 – 0,00 na 690.600,00 zł  
Limit zobowiązań – z 482.207,00 na 690 600,00 zł”

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

**a)zmienia się lata i limity na zadaniu:**

„1.3.2.2 Przebudowa ul. Prusa i ul. Witosa w Łobodnie – Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych  
Okres realizacji – z 2016 -2018 na 2016-2019  
Łączne nakłady finansowe – z 1.270.835,00 zł na 2.050.716,00 zł  
Limit 2018 – z 1.270.835,00 zł na 1.015.716,00 zł  
Limit 2019 – z 0,00 na 1.035.000,00 zł  
Limit zobowiązań – z 1.270.835,00 zł na 2.002.500,00 zł”

**b)dodaje się zadania:**

„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  
Okres realizacji – 2018-2019  
Łączne nakłady finansowe – 50 000,00 zł  
Limit 2018 – 0,00 zł  
Limit 2019 – 50 000,00 zł  
Limit zobowiązań – 50 000,00 zł”

„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  
Okres realizacji – 2018-2019  
Łączne nakłady finansowe – 48 000,00 zł  
Limit 2018 – 0,00 zł  
Limit 2019 – 48 000,00 zł”

Limit zobowiązań – 48 000,00 zł”

„1.3.2.9 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż. – Poprawa bezpieczeństwa

Okres realizacji – 2018-2019

Łączne nakłady finansowe – 340 000,00 zł

Limit 2018 – 0,00 zł

Limit 2019 – 340 000,00 zł

Limit zobowiązań – 340 000,00 zł”

„1.3.2.10 Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni okężnej na terenie OSIR w Kłobucku – etap II, przebudowa elementów obiektu lekkoatletycznego – Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej

Okres realizacji – 2018-2019

Łączne nakłady finansowe – 1 345 186,00 zł

Limit 2018 – 0,00 zł

Limit 2019 – 1 345 186,00 zł

Limit zobowiązań – 1 345 186,00 zł”

„1.3.2.11 Projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku – Poprawa warunków kształcenia

Okres realizacji – 2018-2019

Łączne nakłady finansowe – 60.000,00 zł

Limit 2018 – 0,00 zł

Limit 2019 – 60.000,00 zł

Limit zobowiązań – 60.000,00 zł”

SKARBNIK  
Gminy Kłobuck  
  
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
  
Jerzy Zakrzewski