

projekt

12.03.2018

**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 uchwala, 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:

SKARBIK
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. Objasnienia do uchwały.

SKARBUK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusiak
mgr Katarzyna Jagusiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 03..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)				20 341 552,00	17 042 924,00	1 744 128,00	281 122,00	0,00	13 153 300,00
1.a	- wydatki bieżące				1 944 963,00	664 533,00	484 128,00	281 122,00	0,00	1 290 178,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 396 589,00	16 378 391,00	1 260 000,00	0,00	0,00	11 863 122,00
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:				13 859 005,00	11 938 628,00	477 628,00	281 122,00	0,00	6 922 109,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 732 228,00	506 629,00	477 628,00	281 122,00	0,00	1 265 379,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 126 777,00	11 431 999,00	0,00	0,00	0,00	5 656 730,00
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	2018	4 057 129,00	4 009 700,00	0,00	0,00	0,00	4 009 700,00
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 pełniące funkcje rekreacyjne i kulturalne na terenach wiejskich	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2018	495 207,00	482 207,00	0,00	0,00	0,00	482 207,00
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				6 482 547,00	5 104 296,00	1 266 500,00	0,00	0,00	6 231 191,00
1.3.1	- wydatki bieżące				212 735,00	157 904,00	6 500,00	0,00	0,00	24 799,00

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						
1.3.1.1	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 Górniczej 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 Górniczej 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 269 812,00	4 946 392,00	1 260 000,00	0,00	0,00	6 206 392,00
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	2018	1 270 835,00	1 270 835,00	0,00	0,00	0,00	1 270 835,00
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
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	1 690 000,00	1 050 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00

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 .03.2018r.

**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:

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:

„1.1.1.3. Kłobuckie Centrum Usług Społecznych – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych

Łączne nakłady finansowe : z kwoty 912.600 zł na kwotę 725.625 zł

Limit roku 2018 z kwoty 114.075 zł na kwotę 92.375 zł

Limit roku 2019 z kwoty 456.300 zł na kwotę 370.328 zł

Limit roku 2020 z kwoty 342.225 zł na kwotę 262.922 zł

Limit zobowiązań z kwoty 912.600 zł na kwotę 725.625 zł

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe dodaje się zadanie:

„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 ”

Łączne nakłady finansowe : 1.690.000,00 zł

Limit roku 2018 1.050.000,00 zł

Limit roku 2019 640.000,00 zł

Limit zobowiązań 1.690.000,00 zł

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski