

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
 Finansowej Gminy Kłobuck na lata 2013-2016**

Rada Miejska w Kłobucku Uchwałą Nr 149/XIV/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku przyjęła wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2015 w tym: wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji.

W zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2013 wykaz zmian przedstawia się następująco:

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane wydatki w 2013 roku		
				Wydatki razem	Źródła finansowania:	
					środki krajowe	środki unijne
1	2	3	4	5	6	7
1	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013					
1.	Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy – budowa II etapu	UM	2010 - 2013			
	plan na 01.01.2013			1 033 793,00	533 793,00	500,00
	plan na 12.02.2013			799 471,00	299 470,34	500,00
	plan na 30.06.2013			799 471,00	299 470,34	500,00
2.	Modernizacja boiska sportowego w Kłobucku	UM	2013-2013			
	plan na 01.01.2013			20 005,00	5 105,00	14 900,00
	plan na 27.06.2013			20 005,00	6 305,00	13 700,00
	plan na 30.06.2013			20 005,00	6 305,00	13 700,00
3.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Łobodnie	UM	2013-2013			
	plan na 01.01.2013			30 000,00	30 000,00	0,00
	plan na 21.06.2013			102 067,00	67 000,00	34 659,00
	plan na 30.06.2013			102 067,00	67 408,00	34 659,00

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2013r. przedstawiała się następująco:

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

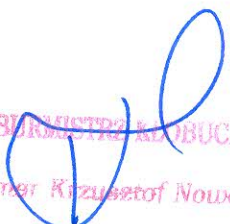
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane łączne nakłady	Wykonanie na 30.06.2013	Stopień zaawansowania realizacji w %
I	Wydatki bieżące					
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	UM	2008-2013	1 648 060	1 297 073	78,71
2	Jestem aktywny	GOPS	2009-2013	1 296 613	1 135 766	87,59
3	Opracowanie zmiany fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck oraz planów miejscowych dla nieruchomości położonych w Łobodnie i Kamyku	UM	2011-2013	51 500	21 190	41,15
4	Opracowanie planu miejscowego dla terenu węzła komunikacyjnego w obrębie autostrady wraz z terenami sąsiadującymi, w tym teren żwirowni w Lgocie	UM	2009-2013	109 800	32 940	30,00
5	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planu miejscowego w granicach administracyjnych gminy z wyłączeniem terenów dla których opracowanie zmiany studium jest w toku	UM	2012-2015	300 000	24 294	8,10
6	Sporządzenie zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego po południowej stronie ul. Częstochowskiej w Kłobucku	UM	2012-2014	110 000	33 000	30,00
7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kłobucku przy drodze krajowej w granicach ustalonych Uchwałą nr 109/X/2011 Rady Miejskiej w Kłobucku	UM	2012-2013	14 000	5 600	40,00
8	Ubezpieczenie majątku, pojazdów oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Kłobuck	UM	2012- 2014	351 963	158.023,00	44,90
9	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w granicach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Kłobucku Nr 160/XV/2012 z dnia 27.01.2012 r.	UM	2012-2013	6 750	3 300	48,89
10	Podział geodezyjny nieruchomości pod poszerzenie ul. Łąkowej o teren na którym wykonano rów odwodniający	UM	2012-2013	3 690	3 690	100,00
11	Licencja na opracowanie antywirusowe F-Secure	UM	2012-2014	25 500	8 118	31,84
12	Licencja na moduły do urządzenia Fortigate 80c	UM	2012-2014	15 300	5 100	33,33
13	Licencja na program prawniczy Lex Samorząd Terytorialny PLUS	UM	2012-2013	17 220	8 610	50,00
14	Odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie odpadów komunalnych	UM	2013-2014	2 598 000	0,00	-
II	Wydatki majątkowe					
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej; Ochrona oraz poprawa jakości środowiska	UM	2008-2013	45 905 833	37900642	82,57
2	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku; Wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych	UM	2010-2014	5 817 954	50 120	0,86

3	Budowa przedłużenia ul. Rómmla do ul. Szkolnej w Kłobucku	UM	2010-2012	1 320 874	50.299	3,81
4	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	UM	2011-2014	882 930	0	0,00
5	Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy – budowa II etapu	UM	2010-2013	829 861	30 390	3,66

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) w ciągu I półrocza 2013 roku w zakresie dochodów , wydatków , przychodów i rozchodów zostały zmienione następujące pozycje:

	1.01.2013	30.06.2013	Zmiana
- dochody bieżące	50.932.128,50	51.788.176,51	856.048,01
- dochody majątkowe	4.691.458,06	4.881.625,06	190.167,00
- wydatki bieżące	48.834.341,55	49.902.498,76	1.068.157,21
- wydatki majątkowe	12.994.964,00	13.556.637,97	561.673,97
- przychody budżetu	6.679.552,70	7.263.168,87	583.616,17
- rozchody budżetu	473.833,71	473.833,71	-

Kłobuck, 14 sierpnia 2013 roku


BURMISTRZ KŁOBUCKA
mgr Krzysztof Nowak