

WERSJA II

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr-1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Klobucku
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązani
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 517 665,00	9 508 219,00	8 098 230,00	0,00	0,00	17 606 448,00
1.a	- wydatki bieżące				3 030 023,00	1 631 802,00	288 158,00	0,00	0,00	1 919 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 487 642,00	7 876 417,00	7 810 072,00	0,00	0,00	15 686 489,00
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:				3 917 758,00	2 423 063,00	174 658,00	0,00	0,00	2 597 721,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Nowa jakość edukacji w Gminie Klobuck - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Urząd Miejski w Klobucku	2019	2021	2 671 644,00	1 471 616,00	174 658,00	0,00	0,00	1 646 274,00
1.1.1.2	Centrum Integracji i Aktywności Społecznej - Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Klobucku	2020	2022	842 144,00	444 419,00	0,00	0,00	0,00	444 419,00
1.1.1.3	Ergonomiczny Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Klobucku - Opieka zdrowotna - aktywne i zdrowe starzenie się	Urząd Miejski w Klobucku	2019	2021	698 627,00	523 989,00	174 658,00	0,00	0,00	698 627,00
1.1.1.4	Ergonomiczny Urząd Miejski w Klobucku - Opieka zdrowotna - aktywne i zdrowe starzenie się	Urząd Miejski w Klobucku	2019	2021	110 189,00	104 039,00	0,00	0,00	0,00	104 039,00
1.1.1.5	Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Klobucku - Opieka zdrowotna - aktywne i zdrowe starzenie się	Urząd Miejski w Klobucku	2019	2021	214 370,00	208 220,00	0,00	0,00	0,00	208 220,00
1.1.1.6	Klobuckie Centrum Usług Społecznych - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Klobucku	2018	2021	80 689,00	74 539,00	0,00	0,00	0,00	74 539,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				725 625,00	116 430,00	0,00	0,00	0,00	116 430,00
1.1.2.1	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Klobuck - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miejski w Klobucku	2018	2021	1 246 114,00	951 447,00	0,00	0,00	0,00	951 447,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 599 907,00	7 085 156,00	7 923 572,00	0,00	0,00	15 008 728,00
1.3.1	- wydatki bieżące				358 379,00	160 186,00	113 500,00	0,00	0,00	273 686,00
1.3.1.1	Oprowadzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Klobucku w granicach określonych Uchwałą Nr 466/XLV/2018 Rady Miejskiej w Klobucku z dnia 18.09.2018r. - Poprawa jakości planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Klobucku	2018	2021	38 900,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.2	Oprowadzanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Klobucku w obrębach Klobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Klobucku	2018	2021	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.3	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kamyku i Borowiance - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Klobucku	2017	2021	70 479,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00

L.p.	Opis przedsięwzięcia	Instytucja odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Operacjonalizacja planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Klobucku obręb Zagorze, Poprzecznej, Równoległej, Cichej i Wiśniowej - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Klobucku	2021	2022	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.5	Operacjonalizacja planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klobucka w rejonie ulic Częstochowskiej, Szkolnej i Cielebana - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Klobucku	2021	2022	43 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.1.6	Operacjonalizacja planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Klobucku w rejonie ulic Rómnia i Zymnej - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Klobucku	2021	2022	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.7	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klobuck - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Klobucku	2021	2022	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 241 528,00	6 924 970,00	7 810 072,00	0,00	0,00	14 735 042,00
1.3.2.1	Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Klobucku - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Klobucku	2018	2021	2 631 091,00	1 116 011,00	0,00	0,00	0,00	1 116 011,00
1.3.2.2	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla Nr 7 w Klobucku - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Klobucku	2020	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopicz - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich	Urząd Miejski w Klobucku	2018	2021	3 668 383,00	1 903 157,00	0,00	0,00	0,00	1 903 157,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Klobucku - Rozwój fizyczny młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Klobucku	2020	2022	6 914 335,00	3 046 174,00	3 799 468,00	0,00	0,00	6 845 642,00
1.3.2.5	Projekt termomodernizacji budynku zaplecza sanitarно-szatniowego na terenie OSiR w Klobucku - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Klobucku	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Klobucku	2021	2022	1 215 561,00	562 522,00	634 589,00	0,00	0,00	1 197 111,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 470 179S ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JINI 35004360 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Klobucku	2020	2022	3 264 575,00	0,00	3 176 015,00	0,00	0,00	3 176 015,00
1.3.2.8	Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Klobucku	2017	2021	109 347,00	109 347,00	0,00	0,00	0,00	109 347,00
1.3.2.9	Projekt przebudowy ul. Strzażackiej w Łobodnie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Klobucku	2019	2021	111 856,00	111 856,00	0,00	0,00	0,00	111 856,00
1.3.2.10	Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Klobucku, ul. Włosa (od skrzyżowania z ul. Wspólną do posesji nr 61) - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Klobucku	2018	2021	106 380,00	55 903,00	0,00	0,00	0,00	55 903,00

SKARBNIK
GMINY KLOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizu

BURMISTRZ KLOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

WERSJA II

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

**Objaśnienia w zakresie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2021 -2031 Gminy Kłobuck**

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck wprowadza się następujące zmiany:

1. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się zmian w zakresie wydatków majątkowych w zadaniach:

„1.3.2.4 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku”

Limit roku 2021 – z 3.331.174,00 zł na 3.046.174,00 zł

Limit roku 2022 – z 3.514.468,00 zł na 3.799.468,00 zł

Limit zobowiązań – pozostaje bez zmian i wynosi 6.845.642,00 zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

WERSJA II

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck

W załączniku Wykaz przedsięwzięć dokonuje się zmian w zakresie wydatków majątkowych dla zadania „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku” poprzez zmniejszenie limitu wydatków roku 2021 o kwotę 285 tys. zł i zwiększenie limitu wydatków roku 2022 o kwotę 285 tys. zł bez zmiany limitu zobowiązań, który wynosi 6.845.642,00 zł

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK


mgr Katarzyna Trzepizur