

Projekt

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłobuck
na lata 2022 – 2032**

Na podstawie art. 226 – 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kłobucku uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 361/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2032 Gminy Kłobuck wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor projektu:

**SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK**

mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

RADCA PRAWNY


Tomasz Głębocki
Op - C- 419/1999

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 668 948,05	18 238 346,69	10 233 903,78	57 503,82	21 625,15	26 755 074,05
1.a	- wydatki bieżące				1 172 135,05	699 758,69	102 503,78	57 503,82	21 625,15	609 666,05
1.b	- wydatki majątkowe				32 496 813,00	17 538 588,00	10 131 400,00	0,00	0,00	26 145 408,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 881 094,05	1 260 651,69	57 503,78	57 503,82	21 625,15	1 125 559,05
1.1.1	- wydatki bieżące				900 135,05	511 258,69	57 503,78	57 503,82	21 625,15	376 166,05
1.1.1.1	Centrum Integracji i Aktywności Społecznej - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	698 627,00	464 506,37	0,00	0,00	0,00	174 658,00
1.1.1.2	Śląskie. Przywracamy błękit. - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2027	201 508,05	46 752,32	57 503,78	57 503,82	21 625,15	201 508,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 980 959,00	749 393,00	0,00	0,00	0,00	749 393,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno - szatniowego na terenie OSIR w Kłobucku - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	456 571,00	456 571,00	0,00	0,00	0,00	456 571,00
1.1.2.2	Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach Długosza i Okólnej - Ochrona zasobów dziedzictwa kulturalno - historycznego	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	120 134,00	120 134,00	0,00	0,00	0,00	120 134,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	158 140,00	101 715,00	0,00	0,00	0,00	101 715,00
1.1.2.4	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2022	1 246 114,00	70 973,00	0,00	0,00	0,00	70 973,00
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				30 797 854,00	16 977 695,00	10 176 400,00	0,00	0,00	25 629 515,00
1.3.1	- wydatki bieżące				272 000,00	188 500,00	45 000,00	0,00	0,00	233 500,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kłobucku obręb Zagórze, Poprzecznej, Równoległej, Cichej i Wfśniowej - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	18 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Kłobucka w rejonie ulic Częstochowskiej, Szkolnej i Cielebana - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	43 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kłobucku w rejonie ulic Rómmia i Żytniej - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2023	150 000,00	127 500,00	22 500,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Kłobucka w rejonie ulic Jana Długosza, Zamkowej, Poprzecznej i Leonida Teligi - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	45 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 515 854,00	16 789 195,00	10 131 400,00	0,00	0,00	25 396 015,00
1.3.2.1	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla Nr 7 w Kłobucku - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	276 100,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	276 100,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku - Rozwój fizyczny młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Kłobucku	2020	2022	6 914 335,00	5 324 048,00	0,00	0,00	0,00	3 799 468,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	1 771 220,00	1 771 200,00	0,00	0,00	0,00	1 771 200,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 470 179S ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JN1 35004360 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2020	2022	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	0,00	4 368 000,00
1.3.2.5	Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2022	112 347,00	112 347,00	0,00	0,00	0,00	112 347,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Kłobucku - Poprawa wizerunku jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2023	1 844 874,00	178 000,00	1 637 600,00	0,00	0,00	1 815 600,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	3 556 000,00	3 556 000,00	0,00	0,00	0,00	3 556 000,00
1.3.2.8	Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	2021	2022	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.9	Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSIR w Kłobucku - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2022	2 876 793,00	105 000,00	966 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00
1.3.2.10	Projekt windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6 - likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
1.3.2.11	Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku - Poprawa wizerunku placu	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	999 513,00	94 000,00	864 800,00	0,00	0,00	958 800,00
1.3.2.12	Termomodernizacja hali na terenie OSIR w Kłobucku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	2 598 000,00	250 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.13	Przebudowa trybun na terenie OSIR w Kłobucku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	2 183 000,00	210 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	2 142 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kamyku - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	2 366 172,00	230 000,00	2 116 000,00	0,00	0,00	2 346 000,00
1.3.2.15	Projekt przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.16	Koncepcja i projekt doradczego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana w Kłobucku - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	Projekt sieci wodno - kanalizacyjne na osiedlu przyległym do ul. Cielebana w Kłobucku - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.18	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

**Objaśnienia przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2022 -2032 Gminy Kłobuck**

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 361/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2032 Gminy Kłobuck w zakresie **wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe**

a) zmienia się zadania:

- "1.3.1.6 Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku"

Nakłady ogółem – z 1.424.000,00 zł na 1.844.874,00 zł

Limit roku 2022 - z 1.424.000,00 zł na 178.000,00 zł

Limit roku 2023 - z 0,00 zł na 1.637.600,00 zł

Limit zobowiązań – z 1.424.000,00 zł na 1.815.600,00 zł

- „1.3.1.9 Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku”

Nakłady ogółem – z 2.631.091,00 zł na 2.876.793,00 zł

Limit roku 2022 - z 825.298,00 zł na 105.000,00 zł

Limit roku 2023 - z 0,00 zł na 966.000,00 zł

Limit zobowiązań – z 825.298,00 zł na 1.071.000,00 zł

b) wprowadza się zadanie:

- „1.3.1.11 Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku”

Nakłady ogółem – 999.513,00 zł

Limit roku 2022 – 94.000,00 zł

Limit roku 2023 – 864.800,00 zł

Limit zobowiązań – 958.800,00 zł

- „1.3.1.12 Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku”

Nakłady ogółem – 2.598.000,00 zł

Limit roku 2022 – 250.000,00 zł

Limit roku 2023 – 2.300.000,00 zł

Limit zobowiązań – 2.550.000,00 zł

- „1.3.1.13 Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku”

Nakłady ogółem – 2.183.000,00 zł

Limit roku 2022 – 210.000,00 zł

Limit roku 2023 – 1.932.000,00 zł

Limit zobowiązań – 2.142.000,00 zł

- „1.3.1.14 Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kamyku”

Nakłady ogółem – 2.366.172,00 zł

Limit roku 2022 – 230.000,00 zł

Limit roku 2023 – 2.116.000,00 zł

Limit zobowiązań – 2.346.000,00 zł

- „1.3.1.15 Projekt przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw”

Nakłady ogółem – 180.000,00 zł

Limit roku 2022 – 0,00 zł

Limit roku 2023 – 180.000,00 zł

Limit zobowiązań – 180.000,00 zł

- „1.3.1.16 Koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana w Kłobucku”

Nakłady ogółem – 30.000,00 zł

Limit roku 2022 – 0,00 zł

Limit roku 2023 – 30.000,00 zł

Limit zobowiązań – 30.000,00 zł

- „1.3.1.17 Projekt sieci wodno - kanalizacyjnej na osiedlu przyległym do ul. Cielebana w Kłobucku”

Nakłady ogółem – 70.000,00 zł

Limit roku 2022 – 0,00 zł

Limit roku 2023 – 70.000,00 zł

Limit zobowiązań – 70.000,00 zł

- „1.3.1.18 Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku”

Nakłady ogółem – 35.000,00 zł

Limit roku 2022 – 0,00 zł

Limit roku 2023 – 35.000,00 zł

Limit zobowiązań – 35.000,00 zł

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK


mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA


Jerzy Zakrzewski

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2032 Gminy Kłobuck

Szczegółowy opis zmian w przedsięwzięciach w zakresie zadań wieloletnich zawiera załącznik Nr 2 Objasnienia do uchwały.

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK


mgr Katarzyna Trzepizur