

Projekt

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

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłobuck na lata 2023 - 2033

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłobucku uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 480/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2033 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.

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
Katarzyna Tuzepizur
mgr Katarzyna Tuzepizur

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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 087 398,95	24 648 669,78	9 239 207,98	5 058 573,89	4 045 189,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 897 508,05	2 502 503,78	153 003,82	27 125,15	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 189 890,90	22 146 166,00	9 086 204,16	5 031 448,74	4 045 189,00	1 000 000,00
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:				6 361 372,05	204 287,78	1 057 503,82	3 034 205,15	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				201 508,05	57 503,78	57 503,82	21 625,15	0,00	0,00
1.1.1.1	Ślaskie. Przywracamy błękit. - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2027	201 508,05	57 503,78	57 503,82	21 625,15	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 159 864,00	146 784,00	1 000 000,00	3 012 580,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.1	Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach Długosza i Okólnej - Ochrona zasobów dziedzictwa kulturalno - historycznego	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2023	141 134,00	140 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, biomasa) - poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2027	6 018 730,00	6 150,00	1 000 000,00	3 012 580,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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:				46 726 026,90	24 444 382,00	8 181 704,16	2 024 368,74	3 045 189,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 686 000,00	2 445 000,00	95 500,00	5 500,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2023	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - zapewnienie dostępu do paliwa stałego	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kłobucku, w obrębie Kłobuck i obrębie Osoki Pustkowie. - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach administracyjnych gminy Kłobuck, w miejscowości Kamińsk - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kłobucku, obręb Zakrzew - Zachód, w granicach określonych uchwałą nr 654/LXII/2023 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2023 r. - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2025	35 000,00	0,00	31 500,00	3 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	43 991 640,65
1.a	2 662 632,75
1.b	41 309 007,90
1.1	6 295 996,75
1.1.1	136 632,75
1.1.1.1	136 632,75
1.1.2	6 159 364,00
1.1.2.1	140 634,00
1.1.2.2	6 018 730,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	37 695 643,90
1.3.1	2 546 000,00
1.3.1.1	22 500,00
1.3.1.2	22 500,00
1.3.1.3	2 400 000,00
1.3.1.4	20 000,00
1.3.1.5	6 000,00
1.3.1.6	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.7	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kłobucku, przy ulicach Częstochowskiej, Cielebana i Szafrowej w granicach określonych uchwałą nr 337/XXIV/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 września 2021 r. - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2025	20 000,00	0,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie aktualizacji opracowania ekofizjograficznego Gminy Kłobuck - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 030 026,90	21 999 382,00	8 066 204,16	2 018 866,74	3 045 189,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku - Rozwój fizyczny młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Kłobucku	2020	2023	7 940 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Kłobucku - Poprawa wizerunku jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2023	1 844 874,00	1 711 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	2021	2024	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2023	2 876 793,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	939 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	2 598 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	2 183 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kamyku - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	2 366 172,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Koncepcja i projekt doraznego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana w Kłobucku - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt sieci wodno - kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Cielebana w Kłobucku - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2024	1 806 956,00	1 305 956,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 470137S ul. Parkowej w miejscowości Biała - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2024	1 217 741,00	0,00	1 171 741,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470085S ul. Mickiewicza oraz odcinka drogi gminnej nr 470086S ul. Ogrodowej w Kłobucku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	2 724 800,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja dla Powiatu Kłobuckiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku - Wzmocnienie bazy oświatowej	Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku	2022	2023	311 600,00	310 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	20 000,00
1.3.1.8	20 000,00
1.3.2	35 149 643,90
1.3.2.1	2 190 000,00
1.3.2.2	1 711 190,00
1.3.2.3	510 000,00
1.3.2.4	966 000,00
1.3.2.5	939 809,00
1.3.2.6	2 300 000,00
1.3.2.7	1 932 000,00
1.3.2.8	2 116 000,00
1.3.2.9	180 000,00
1.3.2.10	25 000,00
1.3.2.11	98 000,00
1.3.2.12	35 000,00
1.3.2.13	1 805 956,00
1.3.2.14	1 171 741,00
1.3.2.15	2 724 000,00
1.3.2.16	1 000 000,00
1.3.2.17	310 370,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2023	3 941 000,00	3 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku - uporządkowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt przebudowy ul. Jasnej wraz z rondem w drodze krajowej nr 43 w Kłobucku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	250 000,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt przebudowy ul. Romnia wraz z ulicami Sobisia, Harcerską i Paderewskiego w Kłobucku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt budynku z mieszkaniami pod najem socjalny w Kłobucku - zaspokojenie potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt rozbudowy Przedszkola Nr 5 o żłobek - Zwiększenie dostępności miejsc w żłobku	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	"Widowskowa odnowa" - poprawa warunków działań kulturalnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	701 760,00	208 128,00	493 632,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	"Eko remiza w Nowej Wsi" - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	350 000,00	10 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dotacja na zadanie pn. "Prace konserwacyjne i restauratorskie przy zabytkowych stalach i witrażach w kościele parafialnym pw. Św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku" - ochrona zabytków - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2025	1 058 915,80	0,00	540 047,06	518 868,74	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa trasy rowerowej nr 609 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego -	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	73 614,10	0,00	73 614,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Oświetlenie przy ul. Podleskiej, od skrzyżowania z ul. E. Orzeszkowej w kierunku Łobodna - Poprawa jakości oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	85 000,00	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zielona przestrzeń w Kłobucku - Utworzenie terenów zieleni	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	241 560,00	46 060,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa centrum przesiadkowego w Kłobucku - Wspieranie subregionalnego transportu publicznego	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2026	4 625 189,00	30 000,00	50 000,00	1 500 000,00	3 045 189,00	0,00
1.3.2.31	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Kłobucku - budowa chodnika przy ul. Korczaka w Kłobucku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	2 376 039,00	369,00	2 375 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłobucku - Wzmocnienie bazy oświetlowej	CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE W KŁOBUCKU	2023	2024	210 500,00	10 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa mostu w Rybnie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KŁOBUCKU	2023	2024	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Oświetlenie uliczne ul. Topolowej i ul. Spacerowej w Kłobucku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Oświetlenie ciągu komunikacyjnego znajdującego się za budynkami 7 i 9 przy ul. 11 Listopada w Kłobucku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	3 763 000,00
1.3.2.19	53 000,00
1.3.2.20	250 000,00
1.3.2.21	250 000,00
1.3.2.22	200 000,00
1.3.2.23	170 000,00
1.3.2.24	701 760,00
1.3.2.25	350 000,00
1.3.2.26	1 058 915,80
1.3.2.27	73 614,10
1.3.2.28	85 000,00
1.3.2.29	241 560,00
1.3.2.30	4 625 189,00
1.3.2.31	2 376 039,00
1.3.2.32	210 500,00
1.3.2.33	510 000,00
1.3.2.34	160 000,00
1.3.2.35	56 000,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
Katarzyna Trzapiżur
Katarzyna Trzapiżur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zierzeński
Jerzy Zierzeński

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

**Objaśnienia przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2023 -2033 Gminy Kłobuck**

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 480/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2033 Gminy Kłobuck wprowadza się następujące zmiany:

1. w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe dodaje się zadania majątkowe:

a) 1.3.2.34 Oświetlenie uliczne ul. Topolowej i ul. Spacerowej w Kłobucku

Nakłady ogółem – 160.000,00 zł

Limit roku 2023 – 0,00 zł

Limit roku 2024 – 160.000,00 zł

Limit zobowiązań – 160.000,00 zł

b) 1.3.2.35 Oświetlenie ciągu komunikacyjnego znajdującego się za budynkami 7 i 9 przy ul. 11 Listopada w Kłobucku

Nakłady ogółem – 56.000,00 zł

Limit roku 2023 – 0,00 zł

Limit roku 2024 – 56.000,00 zł

Limit zobowiązań – 56.000,00 zł

2. w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych w pozycjach:

a) 1.3.2.21 – Projekt przebudowy ul. Rommla wraz z ulicami Sobisia, Harcerską i Paderewskiego w Kłobucku

Nakłady ogółem – z 350.000,00 zł na 250.000,00 zł

Limit roku 2023 – bez zmian

Limit roku 2024 – z 350.000,00 zł na 250.000,00 zł

Limit zobowiązań – z 350.000,00 zł na 250.000,00 zł

b) 1.3.2.22 – Projekt budynku z mieszkaniami pod najem socjalny w Kłobucku

Nakłady ogółem – z 270.000,00 zł na 200.000,00 zł

Limit roku 2023 – bez zmian

Limit roku 2024 – z 270.000,00 zł na 200.000,00 zł

Limit zobowiązań – z 270.000,00 zł na 200.000,00 zł

c) 1.3.2.31 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Kłobucku

- budowa chodnika przy ul. Korczaka w Kłobucku

Łączne nakłady – z 2.076.039,00 zł na 2.376.039,00 zł

Limit roku 2023 – z 400.000,00 zł na 369,00 zł

Limit roku 2024 – z 1.676.039,00 zł na 2.375.670,00 zł

Limit zobowiązań – z 2.076.039,00 zł na 2.376.039,00 zł

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK


mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA


Jerzy Zdziszewski

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2033 Gminy Kłobuck

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

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur