

UCHWAŁA Nr 25/IV/2024
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłobuck na lata 2024 - 2034

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 uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 637/LXIX/2023 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2034 Gminy Kłobuck wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała 25/IV/2024 Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 2024-06-25

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 30 394 761,36 | 13 724 063,20 | 7 323 212,96 | 5 335 307,69 | 2 223 118,69 | 1 221 472,74 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 735 457,56 | 1 543 704,14 | 1 401 664,22 | 1 223 118,69 | 1 223 118,69 | 1 221 472,74 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 659 303,80 | 12 180 359,06 | 5 921 548,74 | 4 112 189,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 7 336 151,05 | 1 337 192,37 | 3 803 429,60 | 1 067 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 393 508,05 | 160 379,37 | 110 749,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Śląskie. Przywracamy błękit. - ochrona powietrza | Urząd Miejski w Kłobucku | 2022 | 2027 | 201 508,05 | 57 503,82 | 21 625,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | SuperMoce Rodziny - Wsparcie rodziny, dzieci, młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁOBUCKU | 2024 | 2025 | 192 000,00 | 102 875,55 | 89 124,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 942 643,00 | 1 176 813,00 | 3 692 680,00 | 1 067 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 1 000 000,00 | 3 012 580,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST | Urząd Miejski w Kłobucku | 2024 | 2026 | 923 913,00 | 176 813,00 | 680 100,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 23 058 610,31 | 12 386 870,83 | 3 519 783,36 | 4 268 307,69 | 1 223 118,69 | 1 221 472,74 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 341 949,51 | 1 383 324,77 | 1 290 914,62 | 1 223 118,69 | 1 223 118,69 | 1 221 472,74 |
| 1.3.1.1 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach administracyjnych gminy Kłobuck, w miejscowości Kamyk - Planowanie rozwoju gminy | Urząd Miejski w Kłobucku | 2023 | 2024 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kłobucku, przy ulicach Częstochowskiej, Cielebana i Szafrówkiej w granicach określonych uchwałą nr 337/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 września 2021 r. - Planowanie rozwoju gminy | Urząd Miejski w Kłobucku | 2023 | 2025 | 20 000,00 | 18 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kłobucku, obręb Zakrzew – Zachód, w granicach określonych uchwałą nr 554/LXII/2023 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2023 r. - Planowanie rozwoju gminy | Urząd Miejski w Kłobucku | 2023 | 2025 | 35 000,00 | 31 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 833 325,28 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 613 078,48 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 220 246,80 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 213 771,97 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 128,97 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 128,97 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 942 643,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 018 730,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 913,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 619 553,31 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 341 949,51 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie aktualizacji opracowania ekofizjograficznego Gminy Kłobuck - Planowanie rozwoju gminy | Urząd Miejski w Kłobucku | 2023 | 2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kłobuck - Zapewnienie dostępności autobusowego publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców gminy | ZARZĄD DRÓG I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KŁOBUCKU | 2023 | 2028 | 6 110 949,51 | 1 222 824,77 | 1 220 414,62 | 1 223 118,69 | 1 223 118,69 | 1 221 472,74 |
| 1.3.1.7 | Opracowanie planu ogólnego Gminy Kłobuck - Dostosowanie do potrzeb reformy planistycznej | Urząd Miejski w Kłobucku | 2024 | 2025 | 130 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 716 660,80 | 11 003 546,06 | 2 228 868,74 | 3 045 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Kłobucku | 2022 | 2024 | 1 805 956,00 | 1 805 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 470137S ul. Parkowej w miejscowości Biała - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Kłobucku | 2022 | 2024 | 1 302 741,00 | 1 256 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Projekt przebudowy ul. Rommła wraz z ulicami Sobisia, Harcerską i Paderewskiego w Kłobucku - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Kłobucku | 2023 | 2024 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Projekt budynku z mieszkaniami pod najem socjalny w Kłobucku - zaspokojenie potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców | Urząd Miejski w Kłobucku | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Projekt rozbudowy Przedszkola Nr 5 o żłobek - Zwiększenie dostępności miejsc w żłobku | Urząd Miejski w Kłobucku | 2023 | 2024 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | "Widowiskowa odnowa" - poprawa warunków działań kulturalnych | Urząd Miejski w Kłobucku | 2023 | 2024 | 701 760,00 | 493 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | "Eko remiza w Nowej Wsi" - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Kłobucku | 2023 | 2024 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Dotacja na zadanie pn. "Prace konserwacyjne i restauratorskie przy zabytkowych stallach 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 | 540 047,06 | 518 868,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa trasy rowerowej nr 609 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego - | Urząd Miejski w Kłobucku | 2023 | 2024 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Oświetlenie przy ul. Podleśnej, od skrzyżowania z ul. E. Orzeszkowej w kierunku Łobodna - Poprawa jakości oświetlenia ulicznego | Urząd Miejski w Kłobucku | 2023 | 2024 | 85 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Zielona przestrzeń w Kłobucku - Utworzenie terenów zieleni | Urząd Miejski w Kłobucku | 2023 | 2024 | 241 560,00 | 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa centrum przesiadkowego w Kłobucku - Wsparcie subregionalnego transportu publicznego | Urząd Miejski w Kłobucku | 2023 | 2026 | 4 625 189,00 | 50 000,00 | 1 500 000,00 | 3 045 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 2 375 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłobucku - Wzmocnienie bazy oświatowej | CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE W KŁOBUCKU | 2023 | 2024 | 385 500,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku | 2021 | 2024 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 110 949,51 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 277 603,80 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 956,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 741,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 632,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 915,80 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 500,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 595 189,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 670,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.17 | Przebudowa mostu w Rybnie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | ZARZĄD DRÓG I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KŁOBUCKU | 2023 | 2024 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana w Kłobucku - Poprawa ochrony środowiska | Urząd Miejski w Kłobucku | 2022 | 2024 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 2024 | 1 303 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Oświetlenie uliczne ul. Topolowej i ul. Spacerowej w Kłobucku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski w Kłobucku | 2023 | 2024 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 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 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Modernizacja kompleksu boisk "Orlik" - Poprawa jakości infrastruktury sportowej | Urząd Miejski w Kłobucku | 2024 | 2025 | 211 000,00 | 1 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000,00 |

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr 25/IV/2024
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 25.06.2024 r.

**Objaśnienia przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2024 - 2034 Gminy Kłobuck**

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 637/LXIX/2023 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2034 Gminy Kłobuck - Wykaz przedsięwzięć w zakresie **wydatków 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** dodaje się przedsięwzięcie:

- wydatki majątkowe

1.1.2.2 Cyberbezpieczny Samorząd

Łączne nakłady – 923.913,00 zł

Limit roku 2024 – 176.813,00 zł

Limit roku 2025 – 680.100,00 zł

Limit roku 2026 – 67.000,00 zł

Limit zobowiązań – 923.913,00 zł