

Projekt

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

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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłobucku uchwała, 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.

**SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK**

mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski


Szymon Zięba
RADCA PRAWNY
op-1188

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 573 665,36	12 360 917,20	9 999 955,96	5 847 900,69	2 607 562,69	1 221 472,74
1.a	- wydatki bieżące				8 319 941,56	1 613 668,14	2 019 157,22	1 735 711,69	1 607 562,69	1 221 472,74
1.b	- wydatki majątkowe				24 253 723,80	10 747 259,06	7 980 798,74	4 112 189,00	1 000 000,00	0,00
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:				8 834 835,05	463 146,37	5 285 272,60	1 579 593,00	1 384 444,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 892 192,05	249 433,37	623 342,60	512 593,00	384 444,00	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
1.1.1.3	"Pomocna dłoń" - zaspokajanie potrzeb społecznych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁOBUCKU	2024	2027	1 498 684,00	89 054,00	512 593,00	512 593,00	384 444,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 942 643,00	213 713,00	4 661 930,00	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	36 900,00	3 981 830,00	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				23 738 830,31	11 897 770,83	4 714 683,36	4 268 307,69	1 223 118,69	1 221 472,74
1.3.1	- wydatki bieżące				6 427 749,51	1 364 224,77	1 395 814,62	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

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	32 058 289,28
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197 562,48
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 860 726,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712 455,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 812,97
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 684,00
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	23 345 833,31
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 749,51
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

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						
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kłobucku, przy ulicach Czeszochowskiej, 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	26 800,00	13 400,00	13 400,00	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	34 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.8	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2026 - 2034 - Planowanie rozwoju Gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 311 080,80	10 533 546,06	3 318 868,74	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	2025	250 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy ul. Rommli wraz z ulicami Sobisia, Harcerską i Paderewskiego w Kłobucku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	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	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	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	"Widowskowa 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 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	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	415 980,00	395 500,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 918 083,80
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	415 980,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 189,00

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						
1.3.2.14	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	2 375 039,00	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
1.3.2.17	Przebudowa mostu w Rybnie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG I GOSPODARSTWA 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 doraznego 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
1.3.2.23	Projekt rewitalizacji zalewu Zakrzew - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt ul. Jesionowej w Kłobucku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt przebudowy ul. Witosa w Kłobucku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.14	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
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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
[Signature]
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
[Signature]
Jerzy Zajączkowski

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

**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:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące

a) dodaje się przedsięwzięcie:

1.3.1.8 Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2026 - 2034

Łączne nakłady – 80.000,00 zł

Limit roku 2024 – 0,00 zł

Limit roku 2025 – 80.000,00 zł

Limit zobowiązań – 80.000,00 zł

b) wprowadza się zmiany w pozycjach:

1.3.1.3 Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kłobucku, przy ulicach Częstochowskiej, Cielebana i Szafirowej w granicach określonych uchwałą nr 337/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 września 2021 r.

Nakłady ogółem – z 20.000,00 zł na 26.800,00 zł

Limit roku 2024 – z 18.000,00 zł na 13.400,00 zł

Limit roku 2025 – z 2.000,00 zł na 13.400,00 zł

Limit zobowiązań – z 20.000,00 zł na 26.800,00 zł

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.

Nakłady ogółem – z 35.000,00 zł na 34.000,00 zł

Limit roku 2024 – z 31.500,00 zł na 17.000,00 zł

Limit roku 2025 – z 3.500,00 zł na 17.000,00 zł

Limit zobowiązań – z 35.000,00 zł na 34.000,00 zł

**SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK**

mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2034 Gminy Kłobuck

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

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK


mgr Katarzyna Trzepizur