

Projekt

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

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłobuck na lata 2025 – 2037

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 114/X/2024 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 - 2037 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

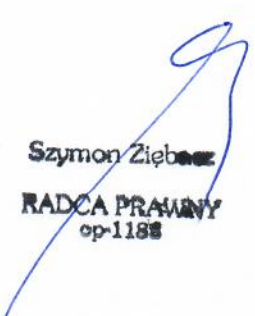
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 536 776,60	25 770 485,75	20 037 029,74	2 607 563,00	1 221 472,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 073 434,00	1 997 533,00	1 735 712,00	1 607 563,00	1 221 472,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 463 342,60	23 772 952,75	18 301 317,74	1 000 000,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 731 031,09	14 366 554,06	15 413 507,03	1 384 444,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 690 684,00	601 718,00	512 593,00	384 444,00	0,00	0,00
1.1.1.1	SuperMoce Rodziny - Wsparcie rodziny, dzieci, młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁOBUCKU	2024	2025	192 000,00	89 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Pomocna dłoń" - zaspokajanie potrzeb społecznych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁOBUCKU	2024	2027	1 498 684,00	512 593,00	512 593,00	384 444,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 040 347,09	13 764 836,06	14 900 914,03	1 000 000,00	0,00	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	3 981 830,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Urząd Miejski w Kłobucku	2024	2026	923 913,00	680 100,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck - Przedszkole Gminne nr 4 w Kłobucku - termomodernizacja	Urząd Miejski w Kłobucku	2024	2026	1 998 809,03	500 000,00	1 453 914,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla nr 7 w Kłobucku - kanalizacja	Urząd Miejski w Kłobucku	2025	2026	15 802 906,06	6 802 906,06	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku o pomieszczenia złobka - poprawa dostępności do usług opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miejski w Kłobucku	2025	2026	5 295 989,00	1 800 000,00	3 380 000,00	0,00	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				20 805 745,51	11 403 931,69	4 623 522,71	1 223 119,00	1 221 472,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 382 750,00	1 395 815,00	1 223 119,00	1 223 119,00	1 221 472,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Kłobuck - Dostosowanie do potrzeb reformy planistycznej	Urząd Miejski w Kłobucku	2024	2025	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 901 445,49
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562 280,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 339 165,49
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 209 400,09
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 755,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 125,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 630,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 710 645,09
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 830,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 100,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 809,03
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 802 906,06
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00
1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18 692 045,40
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 525,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.2	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kłobucku, przy ulicach Czeszochowskiej, Cielebana i Szafarowej 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	26 800,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	6 110 950,00	1 220 415,00	1 223 119,00	1 221 472,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2026 - 2034 - Planowanie rozwoju Gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 422 995,51	10 008 116,69	3 400 403,71	0,00	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	2025	2 074 354,00	2 074 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt przebudowy ul. Jasnej wraz z rondem w drodze krajowej nr 43 w Kłobucku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt przebudowy ul. Rommia wraz z ulicami Sobisia, Harcerską i Paderewskiego w Kłobucku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt budynku z mieszkaniami pod najem socjalny w Kłobucku - zaspokojenie potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja na zadanie pn. "Prace konserwacyjne i restauratorskie przy zabytkowych stalach i witrażach w kościele parafialnym pw. Sw. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku" - ochrona zabytków - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2025	1 058 915,80	514 240,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa centrum przesiadkowego w Kłobucku - Wsparcie subregionalnego transportu publicznego	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2026	4 400 403,71	1 000 000,00	3 400 403,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja kompleksu boisk "Orlik" - Poprawa jakości infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2024	2025	366 322,00	365 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt rewitalizacji zalewu Zakrzew - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt ul. Jesionowej w Kłobucku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2024	2025	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt przebudowy ul. Włotosa w Kłobucku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2024	2025	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa "łącznika" ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2024	2025	5 007 200,00	5 007 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 125,00
1.3.1.5	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13 628 520,40
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 354,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 240,89
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 403,71
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 322,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 200,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
[Signature]
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
[Signature]
mgr Jolanta Zakrzewska

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

**Objaśnienia przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2025 – 2037 Gminy Kłobuck**

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 114/X/2024 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 – 2037 Gminy Kłobuck - Wykaz przedsięwzięć w zakresie:

a) **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** – wydatki majątkowe dodaje się przedsięwzięcie:

1.1.2.5 Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Gminnego nr 5 w Kłobucku o pomieszczenia żłobka

Łączne nakłady – 5.295.989,00 zł

Limit roku 2025 – 1.800.000,00 zł

Limit roku 2026 – 3.380.000,00 zł

Limit zobowiązań – 5.180.000,00 zł

b) **w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe** – wydatki majątkowe dokonuje się zmiany przedsięwzięcia

1.3.2.24 Projekt ul. Jesionowej w Kłobucku

Łączne nakłady – z 120.000,00 zł na 257.000,00 zł

Limit roku 2025 – z 120.000,00 zł na 257.000,00 zł

Limit zobowiązań – z 120.000,00 zł na 257.000,00 zł.

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Orzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 – 2037 Gminy Kłobuck

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

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK


mgr Katarzyna Trzepizur