

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 uchwala, 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.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

**SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK**

mgr Katarzyna Trzepizur

RADCA PRAWNY

Tomasz Głębocki
Op - C-419/1999

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1
do Uchwały
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

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
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 962 146,60	26 942 070,32	21 541 515,17	2 607 563,00	1 221 472,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				8 110 088,00	2 016 580,00	1 784 039,00	1 607 563,00	1 221 472,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				46 852 058,60	24 925 510,32	19 757 476,17	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 731 031,09	15 519 111,63	14 260 949,46	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	14 917 393,63	13 748 356,46	1 000 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, biomasę) - 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 żłobka - poprawa dostępności do usług opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miejski w Kłobucku	2025	2026	5 295 989,00	2 952 557,57	2 227 442,43	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				23 231 115,51	11 422 958,69	7 280 565,71	1 223 119,00	1 221 472,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 419 404,00	1 414 842,00	1 271 446,00	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	2026	130 000,00	65 700,00	30 000,00	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	52 357 515,49
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629 634,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 727 881,49
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	21 148 115,40
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 879,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00

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 Częstochowskiej, Cielbana i Szafirowej 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	1 223 119,00	1 221 472,00	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
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Lgota w granicach określonych uchwałą 136/XII/2025 Rady Miejskiej w Kłobucku - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2025	2026	36 654,00	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 811 711,51	10 008 116,69	6 009 119,71	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	2026	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt przebudowy ul. Romm'a 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 stajalach 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	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. Witosa 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
1.3.2.12	Budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego dla klubu sportowego w Kamyku - wzmocnienie bazy sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kłobucku	2025	2026	2 388 716,00	0,00	2 388 716,00	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 654,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 017 236,40
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	514 240,69
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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 716,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK


mgr Katarzyna Trzasko

BURMISTRZ KŁOBUCKA


Jerzy Zalarzewski

**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) 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 – wydatki majątkowe zmienia 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 – bez zmian

Limit roku 2025 – z 1.800.000,00 zł na 2.952.557,57 zł

Limit roku 2026 – z 3.380.000,00 zł na 2.227.442,43 zł

Limit zobowiązań – 5.180.000,00 zł – bez zmian

b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące zmienia się przedsięwzięcie:

1.3.1.1 Opracowanie planu ogólnego Gminy Kłobucku

Łączne nakłady – 130.000,00 zł – bez zmian

Limit roku 2025 – z 65.000,00 zł na 65.700,00 zł

Limit roku 2026 – z 0,00 zł na 30.000,00 zł

Limit zobowiązań – z 65.000,00 zł na 95.700,00 zł

c) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe zmienia się przedsięwzięcie:

1.3.2.2 Projekt przebudowy ul. Jasnej wraz z rondem drodze krajowej nr 43 w Kłobucku

Łączne nakłady – 220.000,00 zł – bez zmian

Limit roku 2025 – 0,00 zł – bez zmian

Limit roku 2026 – z 0,00 zł na 220.000,00 zł

Limit zobowiązań – 220.000,00 zł – bez zmian

d) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe dodaje się przedsięwzięcie:

1.3.2.12 Budowa budynku zaplecza sanitarno – szatniowego dla klubu sportowego w Kamyku

Łączne nakłady – 2.388.716,00 zł

Limit roku 2025 – 0,00 zł

Limit roku 2026 – 2.388.716,00 zł

Limit zobowiązań – 2.388.716,00 zł.

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

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