

PROJEKT ZARZĄDU POWIATU – Posiedzenie Nrz dnia.....

**UCHWAŁA NR / /2023
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 15 września 2023 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2023 -
2033**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego nr 264/XXXIV/2022 z 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2023 – 2033 z późn. zm. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego nr 264/XXXIV/2022 z 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2023 – 2033 z późn. zm. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 r. (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala Rady Powiatu nr / /2023
z dnia 2023-09-15

| Lp | 1 | 1.1 | z tego: | | | | | | z tego: | | | w tym: | | |
|------|----------------|---------------|---|---------------|---|--------------|---------------------|---------------|--|---------------|------------------------------|---------------|--------|------|
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | | pozostałe dochody bieżące 4) | | w tym: | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| 2023 | 106 056 780,69 | 82 948 811,69 | 588 961,00 | 36 393 395,00 | 20 609 490,69 | 3 853 642,00 | 0,00 | 23 107 969,00 | 0,00 | 23 107 969,00 | 0,00 | 23 107 969,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 92 625 433,00 | 84 500 000,00 | 600 000,00 | 31 800 000,00 | 19 300 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 8 125 433,00 | 0,00 | 8 125 433,00 | 0,00 | 8 125 433,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 84 500 000,00 | 83 400 000,00 | 600 000,00 | 31 000 000,00 | 19 000 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 83 400 000,00 | 83 400 000,00 | 600 000,00 | 31 000 000,00 | 19 000 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 83 500 000,00 | 83 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 83 500 000,00 | 83 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 83 600 000,00 | 83 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 83 600 000,00 | 83 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 83 700 000,00 | 83 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 83 700 000,00 | 83 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 83 700 000,00 | 83 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|-----------------------------|---------------|---------------|-------|---------|------------|---------|------------------------------|--|--|---------------|---------------|------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | |
| 2023 | 114 123 495,69 | 81 951 616,69 | 56 794 554,04 | 0,00 | 0,00 | 631 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 171 883,00 | 32 171 883,00 | 567 500,00 |
| 2024 | 91 021 833,00 | 80 000 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 021 833,00 | 11 021 833,00 | 0,00 |
| 2025 | 82 608 400,00 | 80 000 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 608 400,00 | 2 608 400,00 | 0,00 |
| 2026 | 81 494 415,00 | 80 000 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 415,00 | 1 494 415,00 | 0,00 |
| 2027 | 81 680 015,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 015,00 | 1 680 015,00 | 0,00 |
| 2028 | 81 675 015,00 | 80 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 576 015,00 | 1 576 015,00 | 0,00 |
| 2029 | 82 049 615,00 | 80 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949 615,00 | 1 949 615,00 | 0,00 |
| 2030 | 82 431 615,00 | 80 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 231 615,00 | 2 231 615,00 | 0,00 |
| 2031 | 82 531 615,00 | 80 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 331 615,00 | 2 331 615,00 | 0,00 |
| 2032 | 82 531 615,00 | 80 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 231 615,00 | 2 231 615,00 | 0,00 |
| 2033 | 82 831 615,00 | 80 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 615,00 | 2 531 615,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -8 066 719,00 | 0,00 | 13 970 319,00 | 7 947 080,00 | 6 643 480,00 | 436 251,00 | 436 251,00 | 5 566 988,00 | 986 988,00 |
| 2024 | 1 603 600,00 | 1 603 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 891 600,00 | 1 891 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 905 585,00 | 1 905 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 819 985,00 | 1 819 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 823 985,00 | 1 823 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 550 385,00 | 1 550 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 168 385,00 | 1 168 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 168 385,00 | 1 168 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 168 385,00 | 1 168 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 868 385,00 | 868 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | |
|------------------|---------|-------|---|-------|---------------------|--------------------------------|---|--|--|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | w tym: | | | 5.1.1.2 | |
| | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | |
| | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | Rozchody budżetu x | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 903 600,00 | 1 303 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603 600,00 | 1 603 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 891 600,00 | 1 891 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905 585,00 | 1 905 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819 985,00 | 1 819 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 985,00 | 1 823 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 385,00 | 1 550 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168 385,00 | 1 168 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168 385,00 | 1 168 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168 385,00 | 1 168 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 385,00 | 868 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku, jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------|---|--------------|--------------|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | | | 5.2 | 6 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 14 988 690,00 | 0,00 | 987 195,00 | 7 020 434,00 |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 13 365 080,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 11 473 480,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 9 567 895,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 7 747 910,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 923 925,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 373 540,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 205 155,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 036 770,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 868 385,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Słuki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ujść w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|--|--|--|-------|-----|
| Lp | 8.1 | 8.2 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 8.3.1 | |
| | | | | | | | 8.3 |
| 2023 | 3,10% | 3,13% | 3,13% | 12,38% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 3,62% | 8,06% | 8,06% | 9,36% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 3,94% | 6,29% | x | 6,71% | NIE | TAK | TAK |
| 2026 | 3,80% | 6,12% | x | 9,40% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 3,51% | 6,11% | x | 8,64% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 3,36% | 5,81% | x | 7,77% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 2,79% | 5,81% | x | 6,32% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 2,09% | 5,55% | x | 5,90% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 1,98% | 5,60% | x | 6,25% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 1,87% | 5,33% | x | 5,90% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 1,36% | 5,28% | x | 5,76% | TAK | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---------|-----------|-------------|---------------|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.4.1.1 | 9.4.1.1.1 | 9.4.1.1.1.1 | 9.4.1.1.1.1.1 | |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | |
| lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | | | |
| 2023 | 145 566,00 | 53 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 317,00 | 377 641,00 | 377 641,00 | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---------------|------------|---|------|------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 112 500,00 | 112 500,00 | 112 500,00 | 31 425 802,00 | 734 641,00 | 30 691 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 462 122,00 | 0,00 | 8 462 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 891,00 | 0,00 | 1 050 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|------------------|--|---|--|--|--|---|---|--|--|---|--|--|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | | | | | |
| Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydłużenie z tytułu zmniejszającego dług ^x | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | W tym: | W tym: | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłania COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| 2023 | 1 303 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 603 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 891 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 905 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 819 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 823 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 550 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 168 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 168 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 168 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 868 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr / /2023
z dnia 2023-09-15

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 zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 43 716 993,00 | 31 425 802,00 | 8 462 122,00 | 1 050 891,00 | 0,00 | 40 938 815,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 009 697,00 | 734 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 641,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 41 707 296,00 | 30 691 161,00 | 8 462 122,00 | 1 050 891,00 | 0,00 | 40 204 174,00 |
| 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: | | | | 252 990,00 | 247 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 141,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 140 490,00 | 134 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 641,00 |
| 1.1.1.1 | "Cyfrowy Powiat" - rozwój cyfrowy powiatu oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | Starostwo Powiatowe w Kłobucku | 2022 | 2023 | 140 490,00 | 134 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 641,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 112 500,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 500,00 |
| 1.1.2.1 | "Cyfrowy Powiat" - rozwój cyfrowy powiatu oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | Starostwo Powiatowe w Kłobucku | 2022 | 2023 | 112 500,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 500,00 |
| 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 | | | | 43 464 003,00 | 31 178 661,00 | 8 462 122,00 | 1 050 891,00 | 0,00 | 40 691 674,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 869 207,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.1 | Publiczny transport zbiorowy - rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2023 | 1 869 207,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 41 594 796,00 | 30 578 661,00 | 8 462 122,00 | 1 050 891,00 | 0,00 | 40 091 674,00 |
| 1.3.2.1 | przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w miejscowości Włéki gm. Popów - poprawa stanu technicznego wiaduktu | Powiatowy Zarząd Dróg | 2024 | 2025 | 1 200 891,00 | 0,00 | 150 000,00 | 1 050 891,00 | 0,00 | 1 200 891,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie - poprawa jakości drogi powiatowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2018 | 2023 | 12 488 550,00 | 11 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 790 000,00 |
| 1.3.2.3 | remont drogi powiatowej nr 2069S Krzepice - Zbrojewsko - poprawa jakości drogi powiatowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2024 | 2 477 482,00 | 0,00 | 2 438 122,00 | 0,00 | 0,00 | 2 438 122,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów - poprawa jakości drogi | Powiatowy Zarząd Dróg | 2021 | 2024 | 1 130 120,00 | 1 070 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 000,00 |
| 1.3.2.5 | budowa budynku magazynowo - garażowego dla OD nr 1 w Kłobucku - zabezpieczenie materiałów drogowych i majątku PZD | Powiatowy Zarząd Dróg | 2021 | 2024 | 118 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck - poprawa stanu nawierzchni dróg | Powiatowy Zarząd Dróg | 2020 | 2024 | 13 540 695,00 | 7 693 000,00 | 5 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 461 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule - poprawa stanu nawierzchni dróg | Powiatowy Zarząd Dróg | 2022 | 2023 | 2 997 250,00 | 2 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 905 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2021S relacji Wilkowiecko - Mokra - poprawa stanu nawierzchni dróg | Powiatowy Zarząd Dróg | 2021 | 2023 | 5 656 850,00 | 5 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 540 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowościach Górk i Stany - poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg | 2021 | 2023 | 1 386 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388 000,00 |
| 1.3.2.10 | dobudowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego - dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych | Starostwo Powiatowe w Kłobucku | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | przebudowa odcinka chodnika w Starokrzepicach ul. Oleska - poprawa stanu nawierzchni chodnika | Powiatowy Zarząd Dróg | 2022 | 2023 | 157 201,00 | 157 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 201,00 |
| 1.3.2.12 | opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kalej - Szarlejka - przystąpienie do realizacji przebudowy drogi | Powiatowy Zarząd Dróg | 2021 | 2023 | 217 710,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2057S poprzez budowę drogi dla pieszych w miejscowości Zamlynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU | 2019 | 2023 | 223 597,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2023 - 2033

Zmiany, o których mowa w załączniku nr 1 uchwały dotyczą dostosowania planu dochodów, wydatków i rozchodów do aktualnie ustalonych wysokości planu na 2023 rok, w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok.

Od ostatniej zmiany WPF w dniu 18 maja br. dokonano zmian w budżecie uchwałami Zarządu Powiatu nr 1258/2023, 1264/2023, 1269/2023, 1278/2023, 1289/2023, 1298/2023, 1308/2023, 1314/2023 oraz uchwałami Rady Powiatu podjętymi 29 czerwca i 15 września br.

Zakres zmian oraz ich cel opisano szczegółowo w odpowiednich uchwałach zmieniających budżet. Największych zmian dokonano uchwałą Rady Powiatu z dnia 15 września br. Zmiany polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę 6.276.423 zł, zwiększeniu wydatków o kwotę 1.676.423 zł oraz zwiększeniu rozchodów o kwotę 4.600.000 zł.

Zmiany, o których mowa w załączniku nr 2 uchwały obejmują:

- w części 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 o finansach publicznych

- 1) zmiany pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi zadania pn. " Cyfrowy Powiat".

Wartość zadania ogółem nie ulega zmianie – będzie to kwota 252.990 zł. Część wydatków tego przedsięwzięcia w kwocie 112.500 zł będzie jednak realizowana w 2023 roku jako wydatki majątkowe, a pozostała część w wys. 134.641 zł pozostanie wydatkami bieżącymi.

- w części 1.3. – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
- 2) zmiany w wydatkach bieżących zadania pn. " Publiczny transport zbiorowy". Zmiana ta spowoduje:
 - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 100.000 zł, czyli do kwoty 1.869.207 zł
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 100.000 zł, czyli do kwoty 600.000 zł
 - zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 100.000 zł, czyli do kwoty 600.000 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z przewidywanymi mniejszymi potrzebami na 2023 rok w zakresie wydatków na publiczny transport zbiorowy.

- 3) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. " Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki gm. Popów". Zmiana ta spowoduje:
 - zmianę okresu realizacji przedsięwzięcia na lata 2024-2025
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 90.000 zł, czyli do kwoty 1.200.891 zł
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 60.000 zł, czyli do kwoty 0 zł
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 900.891 zł, czyli do kwoty 150.000 zł

- zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 1.050.891 zł, czyli do kwoty 1.050.891 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 90.000 zł, czyli do kwoty 1.200.891 zł.

Zmiany w zakresie tego przedsięwzięcia dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2024 – 2025 oraz koniecznością zabezpieczenia większej kwoty na opracowanie niezbędnej dokumentacji (zwiększenie o kwotę 90.000 zł).

- 4) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck". Zmiana ta spowoduje:
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 135.000 zł, czyli do kwoty 13.540.695 zł
 - zwiększenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 135.000 zł, czyli do kwoty 7.693.000 zł
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 135.000 zł, czyli do kwoty 13.461.000 zł.

Zwiększenie nakładów na tą inwestycję związane jest z dodatkowymi pracami polegającymi na przebudowie kanału deszczowego.

- 5) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 2021S relacji Wilkowiecko -Mokra". Zmiana ta spowoduje:
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 150.000 zł, czyli do kwoty 5.656.850 zł
 - zwiększenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 150.000 zł, czyli do kwoty 5.540.000 zł
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 150.000 zł, czyli do kwoty 5.540.000 zł.

Zwiększenie nakładów na tą inwestycję związane jest z dodatkowymi pracami polegającymi na budowie dodatkowych zjazdów i wykonaniu chodnika.

- 6) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowościach Górki i Stany". Zmiana ta spowoduje:
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 283.000 zł, czyli do kwoty 1.386.450 zł
 - zwiększenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 283.000 zł, czyli do kwoty 1.368.000 zł
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 283.000 zł, czyli do kwoty 1.368.000 zł.

Zwiększenie nakładów na tą inwestycję związane jest z dodatkowymi pracami polegającymi na budowie dodatkowych zjazdów.

- 7) uwzględnienie nowego zadania w wydatkach majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2057S poprzez budowę drogi dla pieszych w miejscowości Zamłynie”
Zmiana spowoduje:
- określenie celu – poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
 - określenie jednostki odpowiedzialnej – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
 - określenie czasu realizacji – lata 2019 – 2023
 - określenie łącznych nakładów finansowych – 223.597 zł
 - określenie limitu wydatków w 2023 roku – 53.000 zł
 - określenie limitu zobowiązań – 53.000 zł.

Dokumentacja na to zadanie została opracowana w 2019 roku za kwotę 73.800,00 zł. W 2020 roku zbudowano odcinek chodnika o długości 142 m za kwotę 96.797,41 zł. W roku bieżącym niezbędna jest aktualizacja dokumentacji. Zabezpiecza się na ten cel kwotę 53.000 zł.



STAROSTA
Henryk Klepura

