

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

**UCHWAŁA NR / /2024
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 15 lutego 2024 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2024 -
2034**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 334/XLIV/2023 z 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2024 – 2034 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego nr 334/XLIV/2023 z 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2024 – 2034 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.



załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr / 2024
z dnia 2024-02-15

z teqo:

sym:

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie nieliniowym, w którym poszczególne powłoki są przedstawione w kolumnach „a” lata w wierszach

²⁾ Wzrost iludze się spowodowany także w znaczącym stopniu przez się zwiększenie w roku mianowi, a także w wieloletniach.

³¹ W przypadku wyłączenia z budżetu państwa jednostek budżetowych, w których dochody i wydatki nie są realizowane za pomocą środków budżetowych, ich wydatki finansowane przez budżet państwa mogą być wykazywane w ramach wydatków budżetowych.

4) W porównaniu z poprzednimi latami, w szczególności z latami 1998 i 1999, w których w województwie łódzkim odnotowano wzrost liczby przypadków zakażeń, w 2000 roku odnotowano ich 10, w 2001 roku 12, a w 2002 roku 14.

the function $\mathbf{y}(\mathbf{x})$ is assumed to be smooth. Because $\mathbf{y}(\mathbf{x})$ is unknown, it is approximated by a function $\hat{\mathbf{y}}(\mathbf{x})$ that is smooth and satisfies the boundary conditions. The function $\hat{\mathbf{y}}(\mathbf{x})$ is assumed to be smooth and satisfies the boundary conditions. The function $\hat{\mathbf{y}}(\mathbf{x})$ is assumed to be smooth and satisfies the boundary conditions.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
		3	3.1			4	4.1	w tym:					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	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					
2024	-13 344 878,00	0,00	14 948 478,00	7 692 254,00	6 088 654,00	246 429,00	246 429,00	7 009 795,00	7 009 795,00					
2025	2 091 600,00	2 091 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	2 237 200,00	2 237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	2 161 600,00	2 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	2 165 600,00	2 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	822 254,00	822 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inne: 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.

	z tego:					z tego:				
	w tym:		w tym:	z tego:						
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:
	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
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 600,00	1 603 600,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 600,00	2 091 600,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 200,00	2 237 200,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 600,00	2 161 600,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 600,00	2 165 600,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	822 254,00	822 254,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x		
Lp	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	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110 254,00	0,00	-1 489 077,00	5 767 147,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 018 654,00	0,00	2 176 600,00	2 176 600,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 781 454,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 619 854,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 454 254,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 562 254,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 052 254,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 542 254,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 032 254,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	822 254,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2024	3,08%	-0,48%	-0,48%	9,16%	8,32%	TAK
	2025	3,62%	3,49%	x	3,66%	2,82%	NIE
	2026	3,70%	4,04%	x	7,69%	7,33%	TAK
	2027	3,39%	3,82%	x	6,64%	6,28%	TAK
	2028	3,25%	3,68%	x	5,44%	5,08%	TAK
	2029	2,78%	3,55%	x	3,68%	3,32%	TAK
	2030	2,18%	3,43%	x	2,94%	2,58%	TAK
	2031	2,11%	3,35%	x	3,08%	3,08%	TAK
	2032	2,01%	3,25%	x	3,62%	3,62%	TAK
	2033	1,57%	3,19%	x	3,59%	3,59%	TAK
	2034	1,06%	3,16%	x	3,47%	3,47%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 048 966,00	1 041 310,00	1 041 310,00	0,00	0,00	0,00	1 546 766,00	1 472 754,00	1 432 754,00
2025	650 809,00	650 809,00	650 809,00	0,00	0,00	0,00	523 913,00	471 522,00	471 522,00
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
Lp	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
2024	0,00	0,00	0,00	31 390 440,00	8 294 639,00	23 095 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 108 913,00	523 913,00	4 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr / /2024
z dnia 2024-02-15

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 881 610,00	31 350 440,00	5 108 913,00	250 000,00	0,00	30 840 882,00
1.a	- wydatki bieżące				8 934 437,00	8 294 639,00	528 913,00	0,00	0,00	8 818 552,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 947 173,00	23 095 801,00	4 585 000,00	250 000,00	0,00	22 022 330,00
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:				2 129 708,00	1 599 110,00	523 913,00	0,00	0,00	2 063 023,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 129 708,00	1 539 110,00	523 913,00	0,00	0,00	2 063 023,00
1.1.1.1	Realizacja projektu Fundacji Geene Haas Foundation - budowanie umiejętności w branży obróbki skrawaniem	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO	2023	2024	66 356,00	66 356,00	0,00	0,00	0,00	66 356,00
1.1.1.2	Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135381 - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO	2023	2024	243 014,00	243 014,00	0,00	0,00	0,00	243 014,00
1.1.1.3	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – Krok do kariery - wzrost kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KS JANA DŁUGOSZA	2023	2025	391 395,00	324 710,00	0,00	0,00	0,00	324 710,00
1.1.1.4	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – Do kariery - wzrost kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KS JANA DŁUGOSZA	2023	2025	505 030,00	505 030,00	0,00	0,00	0,00	505 030,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2023	2025	923 913,00	400 000,00	523 913,00	0,00	0,00	923 913,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-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				43 751 902,00	29 851 330,00	4 585 000,00	250 000,00	0,00	28 777 859,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 804 729,00	6 755 529,00	0,00	0,00	0,00	6 755 529,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 2048S relacji Kalej - Szarlejka - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2022	2024	4 884 729,00	4 815 529,00	0,00	0,00	0,00	4 815 529,00
1.3.1.2	Remont odcinka drogi powiatowej nr 2071S Starokrzepice, ul. Oleska - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2023	2024	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 947 173,00	23 095 801,00	4 585 000,00	250 000,00	0,00	22 022 330,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów - poprawa jakości drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2024	1 130 120,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	5 902 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowościach Kalej i Szarlejka - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	9 184 539,00	9 016 029,00	0,00	0,00	0,00	9 016 029,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - poprawa jakości infrastruktury sportowej i usług edukacyjnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO	2022	2024	1 895 670,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.5	Budowa bieżni na 100 m, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku - poprawa jakości infrastruktury sportowej i usług edukacyjnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W KŁOBUCKU	2020	2024	504 920,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2042S, Truskolasy ul. Debliczna od DW494 do końca obszaru zabudowanego - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2023	2025	8 520 000,00	4 422 700,00	4 085 000,00	0,00	0,00	8 507 700,00
1.3.2.7	Remont zabytkowego drewnianego kościoła w m. Mokra - ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2023	2024	518 191,00	518 191,00	0,00	0,00	0,00	518 191,00
1.3.2.8	Przebudowa ogrodzenia oraz schodów przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach - ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2023	2025	510 205,00	260 205,00	250 000,00	0,00	0,00	510 205,00
1.3.2.9	Renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych wokół kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie - ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2023	2026	510 205,00	10 205,00	250 000,00	250 000,00	0,00	510 205,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez budowę chodnika w m. Podłęże Szlacheckie gm. Przysiałin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2016	2024	262 333,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S i nr 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2021	2024	370 295,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

**Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2024 -
2034**

Zmiany, o których mowa w załączniku nr 1 uchwały dotyczą dostosowania planu dochodów, wydatków i przychodów do aktualnie ustalonych wysokości planu na 2024 rok, w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2024 rok.

Zakres zmian oraz ich cel opisano szczegółowo w odpowiednich uchwałach zmieniających budżet. Największych zmian dokonano uchwałą Rady Powiatu z dnia 15 lutego br. Zmiany polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę 627.372 zł, zmniejszeniu wydatków o kwotę 108.061 zł oraz zmniejszeniu przychodów o kwotę 735.433 zł.

Ponadto zaktualizowano wielkości spłat rat kredytów i pożyczki wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

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 w wydatkach bieżących zadania pn. „Realizacja projektu Fundacji Geene Haas Foundation”

Zmiana spowoduje:

- zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 35.000 zł, czyli do kwoty 66.356 zł
- zwiększenie limitu wydatków o kwotę 35.000 zł, czyli do kwoty 66.356 zł.

Zadanie realizowane jest w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w 2023 r. środków w kwocie 35.000 zł.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia z zakresu budowania umiejętności w branży obróbki skrawaniem ze specjalnością programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

Zadanie finansowane jest w całości ze środków Fundacji.

- 2) zmiany w wydatkach bieżących zadania pn. „Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135381” w ramach programu ERASMUS+

Zmiana spowoduje:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 26.676 zł, czyli do kwoty 243.014 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 26.676 zł, czyli do kwoty 243.014 zł
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 26.676 zł, czyli do kwoty 243.014 zł.

Do zadania przystąpił w 2023 roku Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku. Wartość przedsięwzięcia oszacowano wg prognozowanego kursu EURO na kwotę 269.690 zł. W związku jednak z przeliczeniem wartości projektu wg obowiązującego kursu EURO wartość projektu zmniejszyła się o 26.676 zł.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone 14 dniowe praktyki zawodowe we Włoszech lub Grecji dla 34 uczniów kształcących się jako technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik

logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych.

- 3) zmiany w wydatkach bieżących zadania pn. „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – Krok do kariery”
Zmiana spowoduje:

- zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 23.315 zł, czyli do kwoty 324.710 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 23.315 zł, czyli do kwoty 324.710 zł.

Do zadania przystąpił w 2023 roku Zespół Szkół nr 2 w Kłobucku. Wartość przedsięwzięcia wynosi 391.395 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w 2023 r. środków w kwocie 23.315 zł.

W ramach projektu zostaną zorganizowane 4-tygodniowe staże zawodowe u hiszpańskich przedsiębiorców dla 30 uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia.

Zadanie finansowane jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

• **w części 1.3. – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

- 4) zmiany w wydatkach bieżących zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2048S relacji Kalej - Szarlejka”
Zmiana spowoduje w ramach wydatków bieżących:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 134.471 zł, czyli do kwoty 4.864.729 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 134.471 zł, czyli do kwoty 4.815.529 zł
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 134.471 zł, czyli do kwoty 4.815.529 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z mniejszymi potrzebami w zakresie remontu drogi.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

- 5) zmianę w zakresie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck”
Zmiana spowoduje:

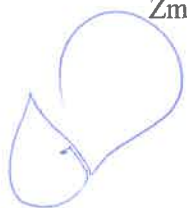
- zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 134.471 zł, czyli do kwoty 5.902.471 zł

Zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem płatności za wykonane prace przy przebudowie drogi w kwocie 134.471 zł na 2024 rok.

- 6) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowościach Kalej i Szarlejka”
Zmiana spowoduje:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 173.971 zł, czyli do kwoty 9.184.539 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 173.971 zł, czyli do kwoty 9.016.029 zł
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 173.971 zł, czyli do kwoty 9.016.029 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z mniejszymi potrzebami w zakresie przebudowy drogi.



STA
STA
Zdzisława Kall