

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

**UCHWAŁA NR / /2024
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 21 października 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.



RADCA PRAWNY
mgr Barbara Kosińska-Bus
OP-C 2/83

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr / /2024
z dnia 2024-10-21

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	115 905 584,49	107 009 556,49	29 280 793,00	866 434,00	46 467 653,00	26 197 214,49	4 197 462,00	0,00	0,00	8 896 026,00	0,00	8 896 026,00	
2025	122 676 600,00	114 676 600,00	40 000 000,00	1 000 000,00	44 500 000,00	25 000 000,00	4 176 600,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	
2026	114 987 754,00	106 500 000,00	30 500 000,00	1 000 000,00	44 800 000,00	25 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	9 487 754,00	0,00	9 487 754,00	
2027	108 310 204,00	106 000 000,00	30 700 000,00	1 100 000,00	45 000 000,00	25 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	2 310 204,00	0,00	2 310 204,00	
2028	106 500 000,00	106 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	106 500 000,00	106 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	107 000 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	107 000 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	107 000 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	107 500 000,00	107 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	107 500 000,00	107 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	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 przedstawiane 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 wykazują się dochoły o charakterze celowym, którym jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

		z tego:											w tym:	
Lp	Wydatki ogółem ^x	w tym:											Wydatki majątkowe ^x	w tym:
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	7.2		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	7.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	126 694 315,49	106 120 001,49	71 378 032,45	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	20 574 314,00	20 574 314,00	861 467,00		
2025	121 117 000,00	99 817 000,00	67 145 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	1 256 866,00		
2026	113 782 554,00	100 500 000,00	67 500 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	13 282 554,00	13 282 554,00	250 000,00		
2027	107 190 604,00	103 500 000,00	67 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 604,00	3 690 604,00	0,00		
2028	105 376 400,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 376 400,00	1 376 400,00	0,00		
2029	105 117 889,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 889,00	1 117 889,00	0,00		
2030	105 999 889,00	104 500 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 499 889,00	1 499 889,00	0,00		
2031	105 999 889,00	104 500 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 499 889,00	1 499 889,00	0,00		
2032	105 999 889,00	104 500 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 499 889,00	1 499 889,00	0,00		
2033	106 811 889,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 889,00	1 811 889,00	0,00		
2034	106 967 886,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 967 886,00	1 967 886,00	0,00		

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2024		-10 788 731,00	0,00	12 392 331,00	3 192 669,00	1 589 069,00	246 429,00	246 429,00	8 953 233,00	8 953 233,00				
2025		1 559 600,00	1 559 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026		1 205 200,00	1 205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027		1 119 600,00	1 119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028		1 123 600,00	1 123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2029		1 382 111,00	1 382 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2030		1 000 111,00	1 000 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2031		1 000 111,00	1 000 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2032		1 000 111,00	1 000 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2033		688 111,00	688 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2034		532 114,00	532 114,00	0,00	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 posobudżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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	
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	1 559 600,00	1 559 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 200,00	1 205 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 600,00	1 119 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 600,00	1 123 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 111,00	1 382 111,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 111,00	1 000 111,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 111,00	1 000 111,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 111,00	1 000 111,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	688 111,00	688 111,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	532 114,00	532 114,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca 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	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	6.1		
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 x	5.1.1.3.1						5.1.1.3.2	5.1.1.3.3
1p	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	10 610 669,00	0,00	889 555,00	10 089 217,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 051 069,00	0,00	14 859 600,00	14 859 600,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 845 869,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 726 269,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 602 669,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 220 558,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 220 447,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 220 336,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 220 225,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	532 114,00	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) Skonyjowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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	1,69%		9,16%	w oparciu o 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	w oparciu o ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	2,68%	1,69%	1,69%	9,16%	10,64%	TAK	TAK
2025	2,52%	18,23%	x	4,35%	5,86%	TAK	TAK
2026	2,30%	1,97%	x	10,11%	10,74%	TAK	TAK
2027	2,00%	3,86%	x	8,76%	9,39%	TAK	TAK
2028	1,87%	3,56%	x	7,57%	8,20%	TAK	TAK
2029	2,07%	3,44%	x	5,79%	6,42%	TAK	TAK
2030	1,49%	3,33%	x	5,04%	5,67%	TAK	TAK
2031	1,42%	3,25%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2032	1,32%	3,15%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2033	0,89%	3,09%	x	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2034	0,67%	3,07%	x	3,38%	3,38%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 i 3 ustawy ^x	9.1.1		9.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
2024	766 059,00	758 403,00	746 615,00	187 028,00	187 028,00	157 104,00	747 079,00	673 067,00	671 275,00
2025	349 787,00	349 787,00	322 507,00	2 437 278,00	2 437 278,00	2 437 278,00	1 139 414,00	1 139 074,00	1 084 118,00
2026	4 240 616,00	4 240 616,00	2 310 204,00	4 240 616,00	4 240 616,00	4 240 616,00	179 130,00	178 790,00	160 911,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 310 204,00	2 310 204,00	2 310 204,00	128 890,00	128 350,00	115 515,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
			Wydanki majątkowe	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	35 000,00	35 000,00	29 750,00	4 868 103,00	22 633 330,00	4 868 103,00	17 775 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 192 247,00	9 192 247,00	6 356 888,00	2 801 031,00	24 030 144,00	2 801 031,00	21 229 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 109 657,00	4 109 657,00	2 601 460,00	179 130,00	9 538 787,00	179 130,00	9 359 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	128 690,00	128 690,00	128 690,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	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				
						Wydatki zwiększające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
															wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
2024	1 603 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 559 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	156 000,00	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	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 nierówność 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. 249 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykiszających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr / / 2024
z dnia 2024-10-21

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 633 330,00	24 030 144,00	9 538 787,00	128 690,00	50 332 717,00
1.a	- wydatki bieżące				4 858 103,00	2 801 031,00	179 130,00	128 690,00	7 960 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 775 227,00	21 229 113,00	9 359 657,00	0,00	42 372 499,00
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:				857 450,00	10 331 661,00	4 288 787,00	128 690,00	15 516 825,00
1.1.1	- wydatki bieżące				739 423,00	1 139 414,00	179 130,00	128 690,00	2 179 921,00
1.1.1.1	Realizacja projektu Fundacji Geene Haas Foundation - budowanie umiejętności w branży obróbki skrawaniem	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILINSKIEGO	2023	2024	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 KILINSKIEGO	2023	2024	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	313 855,00	10 855,00	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	100 000,00	405 030,00	0,00	0,00	505 030,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2023	2025	6 736,00	252 739,00	0,00	0,00	252 739,00
1.1.1.6	projekt ERASMUS+ "Projekt nr 2024-PL01-KA121-VET-000212647" - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego dla młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILINSKIEGO	2024	2025	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.7	Razem możemy więcej - projekt partnerski ze stowarzyszeniem Druga Szansa - poprawa dostępności do rynku pracy przez osoby wykluczone społecznie	POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU	2024	2027	0,00	161 100,00	169 140,00	118 400,00	448 640,00
1.1.1.8	Szansa - poprawa dostępności do rynku pracy przez osoby wykluczone społecznie	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2027	9 462,00	9 690,00	9 990,00	10 290,00	39 432,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				118 027,00	9 192 247,00	4 109 657,00	0,00	13 336 904,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2023	2025	0,00	664 438,00	0,00	0,00	664 438,00
1.1.2.2	ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Kłobuckiego - zabezpieczenie różnorodności biologicznej i ograniczenie antropopresji	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2026	41 820,00	114 218,00	342 654,00	0,00	456 872,00
1.1.2.3	zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku - rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2025	35 000,00	4 646 587,00	0,00	0,00	4 681 587,00
1.1.2.4	Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny - pozyskanie odnawialnych źródeł energii	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W KŁOBUCKU	2024	2026	2 659,00	357 358,00	357 358,00	0,00	714 716,00
1.1.2.5	Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny - pozyskanie odnawialnych źródeł energii	PLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA W WALEŃCZOWIE	2024	2026	3 198,00	446 697,00	446 697,00	0,00	893 394,00

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						
1.1.2.6	Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny - pozyskanie odnawialnych źródeł energii	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO	2024	2026	2 151 822,00	7 676,00	1 072 073,00	1 072 073,00	0,00	2 144 146,00
1.1.2.7	Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny - pozyskanie odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2026	717 275,00	2 559,00	357 358,00	357 358,00	0,00	714 716,00
1.1.2.8	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 - podniesienie efektywności energetycznej oraz poprawa komfortu termicznego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KS JANA DŁUGOSZA	2024	2026	3 092 250,00	25 215,00	1 533 518,00	1 533 518,00	0,00	3 067 035,00
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:				49 789 935,00	21 775 880,00	13 698 483,00	5 260 000,00	0,00	34 815 692,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 829 487,00	4 118 680,00	1 661 617,00	0,00	0,00	5 780 297,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 2048S relacji Kalej - Szarlejka - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2022	2024	2 110 105,00	2 060 905,00	0,00	0,00	0,00	2 060 905,00
1.3.1.2	Remont odcinka drogi powiatowej nr 2071S Starokrzepice, ul. Oleśka - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2023	2024	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.1.3	Zielona klasa pod chmurką w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku - podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W KŁOBUCKU	2024	2025	87 500,00	37 775,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.1.4	Remont odcinka drogi powiatowej nr 2015 S w miejscowości Opatów - poprawa stanu nawierzchni drogi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2024	2025	1 611 892,00	0,00	1 611 892,00	0,00	0,00	1 611 892,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 960 488,00	17 667 200,00	12 036 866,00	5 250 000,00	0,00	29 035 595,00
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	9 284 539,00	9 116 029,00	0,00	0,00	0,00	9 116 029,00
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	1 909 670,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	1 874 000,00
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	490 920,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2042S, Truskolasy ul. Dębieczna od DW494 do końca obszaru zabudowanego - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2023	2025	5 185 000,00	242 700,00	4 930 000,00	0,00	0,00	5 172 700,00
1.3.2.7	Remont zabytkowego drewnianego kościoła w m. Mokra - ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2025	518 191,00	0,00	518 191,00	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	2024	2025	478 470,00	0,00	478 470,00	0,00	0,00	478 470,00
1.3.2.9	Renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych wokół kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie - ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2026	510 205,00	0,00	260 205,00	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. Przystajń - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2016	2025	262 333,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2025	620 295,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Krzepicach - wzmocnienie potencjału sportowo-edukacyjnego na terenie powiatu	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZEPICACH	2024	2026	10 030 000,00	30 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 030 000,00

**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 21 października br. Zmiany polegały na zmniejszeniu dochodów o kwotę 5.681.139 zł, zmniejszeniu wydatków o kwotę 8.237.286 zł oraz zmniejszeniu przychodów o kwotę 2.556.147 zł.

W związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku zmniejszono plan rozchodów oraz kwotę długu w latach następnych.

Ponadto w latach następnych dostosowano wielkość wydatków do wartości wynikających z przewidywanych do realizacji przedsięwzięć. W związku z tym uaktualniono również plan dochodów planowanych do otrzymania na przedmiotowe przedsięwzięcia. W celu zrównoważenia budżetu w 2025 roku zwiększono wstępnie plan dochodów bieżących (nie zakładano kredytu w 2025 roku).

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 zakresie zadania w wydatkach bieżących pn. „projekt Erasmus+ "Krok do kariery" nr umowy FERSET 2022-1-PL01-KA122-VET-000075864 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku”

Zmiana spowoduje:

- zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o 10.855 zł, czyli do kwoty 313.855 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 10.855 zł, czyli do kwoty 10.855 zł.

Zmiana związana jest z koniecznością dostosowania do przewidywanych płatności i dotyczy jedynie przesunięcia kwoty limitu wydatków z 2024 na 2025 rok.

- 2) zmiany w zakresie zadania w wydatkach bieżących pn. „projekt Erasmus+ "Do kariery" nr wniosku 2023-1-PL01-KA122-VET-000121957 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku”

Zmiana spowoduje:

- zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o 405.030 zł, czyli do kwoty 100.000 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 405.030 zł, czyli do kwoty 405.030 zł.

Zmiana związana jest z koniecznością dostosowania do przewidywanych płatności i dotyczy jedynie przesunięcia kwoty limitu wydatków z 2024 na 2025 rok.

3) zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych w zakresie zadania pn. **„Cyberbezpieczny Samorząd w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku”**

Zmiana spowoduje:

- zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o 272.002 zł, czyli do kwoty 6.736 zł (w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 67.564 zł, wydatków majątkowych o kwotę 204.438 zł)
- zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 272.002 zł, czyli do kwoty 917.177 zł (w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 67.564 zł, wydatków majątkowych o kwotę 204.438 zł).
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 6.736 zł, czyli do kwoty 917.177 zł.

Większość zaplanowanych na 2024 rok na to zadanie środków zostaje przesunięta na 2025 rok.

4) uwzględnienie nowego zadania pn. **„Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku”** w wydatkach majątkowych

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2024 – 2025
- określenie łącznych nakładów finansowych – 4.681.587 zł
- określenie limitu wydatków w 2024 roku – 35.000 zł
- określenie limitu wydatków w 2025 roku – 4.646.587 zł
- określenie limitu zobowiązań – 4.681.587 zł.

W 2024 roku zostanie podpisana umowa na realizację tego przedsięwzięcia. Projekt finansowany ma być ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3.979.349 zł oraz ze środków własnych w kwocie 702.238 zł.

W ramach prac przewidziano rozbudowę oraz doposażenie kompleksu pracowni CNC i doposażenie nowej pracowni spajania materiałów z laboratorium VR dla zawodu technik spawalnictwa.

5) uwzględnienie nowego zadania w wydatkach bieżących pn. **„Razem możemy więcej – projekt partnerski ze stowarzyszeniem Druga Szansa”**

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – poprawa dostępności do rynku pracy przez osoby wykluczone społecznie
- określenie jednostek odpowiedzialnych – Starostwo Powiatowe i PUP w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2024 – 2027
- określenie łącznych nakładów finansowych – 488.072 zł
- określenie limitu wydatków w 2024 roku – 9.462 zł
- określenie limitu wydatków w 2025 roku – 170.790 zł
- określenie limitu wydatków w 2026 roku – 179.130 zł
- określenie limitu wydatków w 2027 roku – 128.690 zł
- określenie limitu zobowiązań – 488.072 zł.

Projekt ma być realizowany przez Starostwo Powiatowe w zakresie organizacji Dni Kariery i Rozwoju oraz przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku w zakresie organizacji staży. Zadanie będzie realizowane na zasadzie partnerstwa ze stowarzyszeniem Druga Szansa.

Ze środków europejskich przewiduje się otrzymać łącznie na ten projekt kwotę 438.040 zł, z budżetu państwa 48.671 zł i z własnych środków zabezpieczone zostanie 1.361 zł.

6) uwzględnienie nowego zadania w wydatkach majątkowych pn. **„Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Kłobuckiego”**

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – zabezpieczenie różnorodności biologicznej i ograniczenie antropopresji
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Starostwo Powiatowe w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2024 – 2026
- określenie łącznych nakładów finansowych – 498.692 zł
- określenie limitu wydatków w 2024 roku – 41.820 zł
- określenie limitu wydatków w 2025 roku – 114.218 zł
- określenie limitu wydatków w 2026 roku – 342.654 zł
- określenie limitu zobowiązań – 456.872 zł.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 41.820 zł na opracowanie niezbędnej dokumentacji. Pozostałe wydatki planowane są do poniesienia w 2025 i w 2026 roku. Projekt finansowany ma być ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 388.341 zł oraz ze środków własnych w kwocie 110.351 zł.

W ramach prac przewidziano kanalizację ruchu turystycznego na terenie użytku ekologicznego Bagno w Jeziorze, działania przyrodnicze w oparciu o występujące gatunki wraz z budową infrastruktury i kampanią edukacyjno – informacyjną.

7) uwzględnienie nowego zadania w wydatkach majątkowych pn. **„Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny”**

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – pozyskanie odnawialnych źródeł energii
- określenie jednostek odpowiedzialnych – ZS nr 1, ZS nr 3, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Waleńczowie, Starostwo Powiatowe
- określenie czasu realizacji – lata 2024 – 2026
- określenie łącznych nakładów finansowych – 4.482.964 zł
- określenie łącznego limitu wydatków w 2024 roku – 15.992 zł
- określenie łącznego limitu wydatków w 2025 roku – 2.233.486 zł
- określenie łącznego limitu wydatków w 2026 roku – 2.233.486 zł
- określenie łącznego limitu zobowiązań – 4.466.972 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 4 jednostkach, a mianowicie w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku, w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku, Starostwie Powiatowym w Kłobucku oraz w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńczowie. Zakres prac obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii w w/wym jednostkach, a w Placówce w Waleńczowie dodatkowo także montaż pompy ciepła.

W 2024 roku przygotowano dokumentacje na te zadania. Prace będą prawdopodobnie wykonywane

w latach 2025 – 2026 (termin uzależniony jest od rozstrzygnięcia konkursu).

Łączne dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie na ten projekt 3.119.172 zł.

Zadanie ujęte jest w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w 4 pozycjach uwzględniających każdą jednostkę realizującą.

8) uwzględnienie nowego zadania w wydatkach majątkowych pn. „**Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2**”

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – podniesienie efektywności energetycznej oraz poprawa komfortu termicznego
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Zespół Szkół nr 2 w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2024 – 2026
- określenie łącznych nakładów finansowych – 3.092.250 zł
- określenie limitu wydatków w 2024 roku – 25.215 zł
- określenie limitu wydatków w 2025 roku – 1.533.518 zł
- określenie limitu wydatków w 2026 roku – 1.533.517 zł
- określenie limitu zobowiązań – 3.067.035 zł.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 25.215 zł na opracowanie niezbędnej dokumentacji. Pozostałe wydatki planowane są do poniesienia w 2025 i w 2026 roku. Projekt finansowany ma być ze środków EFRR w kwocie 1.501.236 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1.591.014 zł.

Zakres projektu obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 2 poprzez docieplenie ścian, stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.

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

9) zmiany w zakresie zadania w wydatkach bieżących pn. „**Remont drogi powiatowej nr 2048S relacji Kalej - Szarlejka**”

Zmiana spowoduje:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.754.624 zł, czyli do kwoty 2.110.105 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 2.754.624 zł, czyli do kwoty 2.060.905 zł
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 2.754.624 zł, czyli do kwoty 2.060.905 zł.

Zmiany mają na celu dostosowanie do wartości po przetargu.

10) uwzględnienie nowego zadania w wydatkach majątkowych pn. „**Remont odcinka drogi powiatowej nr 2015 S w miejscowości Opatów**”

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – poprawa stanu nawierzchni drogi
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2024 – 2025
- określenie łącznych nakładów finansowych – 1.611.892 zł

- określenie limitu wydatków w 2024 roku – 0 zł
- określenie limitu wydatków w 2025 roku – 1.611.892 zł
- określenie limitu zobowiązań – 1.611.892 zł.

W 2024 roku zostanie podpisana umowa na dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

Przedsięwzięcie będzie finansowane po połowie ze środków RFRD i własnych środków.

11) zmiany w zakresie zadania w wydatkach majątkowych pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2042S, Truskolasy ul. Dębiczna od DW494 do końca obszaru zabudowanego”**
Zmiana spowoduje:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.335.000 zł, czyli do kwoty 5.185.000 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 4.180.000 zł, czyli do kwoty 242.700 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 845.000 zł, czyli do kwoty 4.930.000 zł
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 3.335.000 zł, czyli do kwoty 5.172.700 zł.

W 2023 r. opracowany został program funkcjonalno – użytkowy dla tego zadania za kwotę 12.300 zł. Samo zadanie jest realizowane w latach 2024 – 2025 w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac obejmuje przebudowę odcinka ok. 1,2 km, poszerzenie jezdni do szer. 6 m., wykonanie podbudowy, nawierzchni, zjazdów, drogi dla pieszych, systemu odwodnienia. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dokonywane zmiany mają na celu dostosowanie wielkości do planowanych płatności.

12) zmiany w zakresie zadania w wydatkach majątkowych pn. **„Remont zabytkowego drewnianego kościoła w m. Mokra”**

Zmiana spowoduje:

- zmianę czasu realizacji na lata 2024 – 2025
- zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o 518.191 zł, czyli do kwoty 0 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 518.191 zł.

W ramach inwestycji planuje się udzielenie dotacji dla Parafii pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej. Prace budowlane – konserwatorskie mają polegać na wymianie gontowego pokrycia dachów, wymianie obłachowania sygnaturki, dokończeniu wymiany deskowania wraz z olistowaniem elewacji, wykonaniu modernizacji instalacji odgromowej, wykonaniu nowej podłogi wraz z instalacją przeciwwilgociową podpodłogową, wykonaniu rynsztoków odprowadzających wody opadowe. Wstępnie zakładano podpisanie umowy w 2023 roku, ostatecznie umowa zostanie podpisana w 2024 r. Realizacja zadania jest przesunięta z 2024 roku na 2025 rok. Zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Odbudowy Zabytków.

13) zmiany w zakresie zadania w wydatkach majątkowych pn. **„Przebudowa ogrodzenia oraz schodów przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach”**

Zmiana spowoduje:

- zmianę czasu realizacji na lata 2024 – 2025
- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 31.735 zł, czyli do kwoty 478.470 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 260.205, czyli do kwoty 0 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 228.470 zł, czyli do kwoty 478.470 zł

- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 31.735 zł, czyli do kwoty 478.470 zł.

W ramach inwestycji planuje się udzielenie dotacji dla Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach. Zakres prac obejmuje przebudowę części ogrodzenia wokół kościoła, rozebranie i przebudowę schodów prowadzących na plac kościelny, wymianę nawierzchni ciągów pieszych wokół kościoła. Wstępnie zakładano podpisanie umowy w 2023 roku, ostatecznie umowa została podpisana w 2024 r. Całość wydatków planowana jest do poniesienia w 2025 roku. Zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Odbudowy Zabytków.

14) zmiany w zakresie zadania w wydatkach majątkowych pn. **„Renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych wokół kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie”**

Zmiana spowoduje:

- zmianę czasu realizacji na lata 2024 – 2026
- zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 10.205 zł, czyli do kwoty 0 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 10.205 zł, czyli do kwoty 260.205 zł

W ramach inwestycji planuje się udzielenie dotacji dla Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zabezpieczenie obwarowań ziemnych poprzez stabilizację konstrukcyjną obmurowań, uzupełnienie narysów ziemnych o istniejącej formie krajobrazowej, naprawę powstałych w wyniku erozji największych uszczerbków w obmurowaniach uzupełnieniem dostosowanym do występującego materiału kamień lub cegła, wykonanie części izolacji przeciwwilgociowej wraz z dodatkowym wzmocnieniem murów. Wstępnie zakładano podpisanie umowy w 2023 roku, ostatecznie umowa zostanie podpisana w 2024 r. Zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Odbudowy Zabytków.

Powyższa zmiana dotyczy przesunięcia płatności z własnych środków z 2024 r. na 2025 rok.

15) zmiany w zakresie zadania w wydatkach majątkowych pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez budowę chodnika w m. Podłęże Szlacheckie gm. Przystajń”**

Zmiana spowoduje:

- zmianę czasu realizacji na lata 2016 – 2025
- zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o 250.000 zł, czyli do kwoty 0 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 250.000 zł, czyli do kwoty 250.000 zł

Realizacja zadania ulega przesunięciu z 2024 roku na 2025 rok.

16) zmiany w zakresie zadania w wydatkach majątkowych pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S i nr 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy”**

Zmiana spowoduje:

- zmianę czasu realizacji na lata 2021 – 2025
- zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o 350.000 zł, czyli do kwoty 0 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 600.000 zł, czyli do kwoty 600.000 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 250.000 zł, czyli do kwoty 600.000 zł.

Realizacja zadania ulega przesunięciu z 2024 roku na 2025 rok. Ponadto zwiększa się kwotę przewidzianą na realizację tego zadania.

W budżecie 2024 roku założono zrealizowanie tego przedsięwzięcia za kwotę 350.000 zł. Najkorzystniejsza oferta złożona w przetargu opiewała na kwotę znacznie przewyższającą budżet zadania. Stąd przełożenie realizacji przebudowy skrzyżowania na 2025 rok i zwiększenie kwoty wydatków.



STAROSTA
Dariusz Dilsniak