

UCHWAŁA NR 52/IX/2025
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 10 lutego 2025 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2025 -
2035**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 44/VIII/2024 Rady Powiatu Kłobuckiego z 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2025 – 2035 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Piłśniak

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 nr 52/IX/2025
z dnia 2025-02-10

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:							
		Dochody ogółem ^x		Dochody biżące ^x		Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące ^{x 3)}		z podziałku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	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						
2025	131 355 690,00	79 000 248,00	6 586 661,00	2 048 919,00	23 979 660,00	4 377 460,00	0,00	15 362 742,00	0,00	15 362 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	131 187 754,00	83 000 000,00	7 000 000,00	2 200 000,00	25 000 000,00	4 500 000,00	0,00	9 487 754,00	0,00	9 487 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	127 710 204,00	86 000 000,00	7 500 000,00	2 300 000,00	25 000 000,00	4 600 000,00	0,00	2 310 204,00	0,00	2 310 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 200 000,00	90 000 000,00	8 000 000,00	2 400 000,00	25 100 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	145 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	155 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	165 000 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczających 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	141 308 042,00	108 095 781,00	74 764 172,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	33 209 261,00	33 209 261,00	1 444 866,00
2026	125 464 882,00	110 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	15 464 882,00	15 464 882,00	250 000,00
2027	125 991 929,00	112 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 991 929,00	13 991 929,00	0,00
2028	128 477 725,00	115 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 477 725,00	13 477 725,00	0,00
2029	133 551 325,00	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	16 551 325,00	16 551 325,00	0,00
2030	138 933 325,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 933 325,00	18 933 325,00	0,00
2031	143 933 325,00	123 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 933 325,00	20 933 325,00	0,00
2032	148 933 325,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 933 325,00	22 933 325,00	0,00
2033	154 245 325,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 245 325,00	24 245 325,00	0,00
2034	159 401 325,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 401 325,00	25 401 325,00	0,00
2035	164 401 325,00	137 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	27 401 325,00	27 401 325,00	0,00

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			3.1	3.1			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
													Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x
2025		-9 953 352,00	0,00	11 512 952,00	9 905 747,00	8 346 147,00	767 984,00	839 221,00	839 221,00	0,00	0,00	839 221,00	0,00	0,00
2026		5 722 872,00	5 722 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 718 275,00	1 718 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 722 275,00	1 722 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 448 675,00	1 448 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 066 675,00	1 066 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 066 675,00	1 066 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 066 675,00	1 066 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		754 675,00	754 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		598 675,00	598 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		598 675,00	598 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inną 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	w tym:				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 600,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 872,00	3 918 997,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 275,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 275,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 675,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 675,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 675,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 675,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	754 675,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	598 675,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	598 675,00	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 przypadających na dany rok kwoty usłanowych 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	6.1	7.1	7.2		
		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 usłanowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 764 147,00	0,00	7 893 167,00	9 500 372,00			
2026	x	x	x	x	0,00	10 041 275,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	8 323 000,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 600 725,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 152 050,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 085 375,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 018 700,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 952 025,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 197 350,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	588 675,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00			

8) Skorygowania 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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	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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych 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
2025	2,46%	9,85%	5,45%	7,11%	TAK	TAK
2026	2,64%	12,87%	9,41%	10,12%	TAK	TAK
2027	2,41%	14,04%	9,61%	10,32%	TAK	TAK
2028	2,21%	15,03%	9,88%	10,59%	TAK	TAK
2029	1,82%	16,89%	9,74%	10,45%	TAK	TAK
2030	1,36%	17,86%	10,87%	11,58%	TAK	TAK
2031	1,22%	18,70%	12,43%	13,14%	TAK	TAK
2032	1,10%	19,47%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2033	0,74%	19,43%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2034	0,52%	19,38%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2035	0,46%	20,09%	18,11%	18,11%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.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									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody 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	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		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 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2025	672 756,00	672 756,00	617 516,00	2 793 560,00	2 793 560,00	1 139 414,00	1 139 414,00	1 139 414,00	1 064 607,00
2026	178 790,00	178 790,00	160 911,00	4 240 616,00	4 240 616,00	179 130,00	179 130,00	178 790,00	160 911,00
2027	128 350,00	128 350,00	115 515,00	2 310 204,00	2 310 204,00	128 690,00	128 690,00	128 690,00	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
2035	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:									
		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 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	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych			
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
LP													
2025	9 192 247,00	9 192 247,00	6 869 753,00	24 030 144,00	2 801 031,00	21 229 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 109 657,00	4 109 657,00	2 600 119,00	9 538 787,00	179 130,00	9 359 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	128 690,00	128 690,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	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 nr 52/IX/2025
z dnia 2025-02-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 643 102,00	24 030 144,00	9 555 920,00	128 690,00	0,00	27 276 582,00
1.a	- wydatki bieżące				3 643 364,00	2 801 031,00	179 130,00	128 690,00	0,00	3 108 851,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 999 738,00	21 229 113,00	9 376 790,00	0,00	0,00	24 167 731,00
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:				15 480 753,00	10 473 198,00	4 305 920,00	128 690,00	0,00	14 749 138,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 943 972,00	1 139 414,00	179 130,00	128 690,00	0,00	1 447 234,00
1.1.1.1	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	10 855,00	0,00	0,00	0,00	10 855,00
1.1.1.2	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	405 030,00	0,00	0,00	0,00	405 030,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2023	2025	259 475,00	252 739,00	0,00	0,00	0,00	252 739,00
1.1.1.4	projekt ERASMUS+ "Projekt nr 2024-PL01-KA121-VET-000212647" - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego dla młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILINSKIEGO	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.5	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	448 640,00	161 100,00	169 140,00	118 400,00	0,00	448 640,00
1.1.1.6	Razem możemy więcej - projekt partnerski ze stowarzyszeniem Druga Szansa - poprawa dostępności do rynku pracy przez osoby wykluczone społecznie	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2027	39 432,00	9 690,00	9 990,00	10 290,00	0,00	29 970,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 536 781,00	9 333 784,00	4 126 790,00	0,00	0,00	13 301 904,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2023	2025	664 438,00	664 438,00	0,00	0,00	0,00	664 438,00
1.1.2.2	ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Kłobuckiego - zabezpieczenie różnorodności biologicznej i ograniczenie antropresji	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2026	498 692,00	138 905,00	359 787,00	0,00	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	4 681 587,00	4 646 587,00	0,00	0,00	0,00	4 646 587,00
1.1.2.4	Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny - pozyskanie odnawialnych źródeł energii	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W KŁOBUCKU	2024	2026	717 275,00	357 358,00	357 358,00	0,00	0,00	714 716,00
1.1.2.5	Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny - pozyskanie odnawialnych źródeł energii	PLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA W WALENCZOWIE	2024	2026	896 592,00	446 697,00	446 697,00	0,00	0,00	893 394,00
1.1.2.6	Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny - pozyskanie odnawialnych źródeł energii	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILINSKIEGO	2024	2026	2 151 822,00	1 072 073,00	1 072 073,00	0,00	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	357 358,00	357 358,00	0,00	0,00	714 716,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	1 533 518,00	1 533 517,00	0,00	0,00	3 067 035,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie wód opadowych przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - adaptacja do zmian klimatu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO	2024	2025	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie wód opadowych przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku - adaptacja do zmian klimatu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W KŁOBUCKU	2024	2025	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				19 162 349,00	13 556 946,00	5 250 000,00	0,00	0,00	12 527 444,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 699 392,00	1 561 617,00	0,00	0,00	0,00	1 661 617,00
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	49 725,00	0,00	0,00	0,00	49 725,00
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	1 611 892,00	0,00	0,00	0,00	1 611 892,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 462 957,00	11 895 329,00	5 250 000,00	0,00	0,00	10 865 827,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2042S, Truskolasy ul. Debiedzka od DW494 do końca obszaru zabudowanego - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2023	2025	5 185 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont zabytkowego drewnianego kościoła w m. Mokra - ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2025	518 191,00	518 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	478 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	260 205,00	250 000,00	0,00	0,00	510 205,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez budowę chodnika w m. Podłęże Szlacheckie gm. Przyszlajki - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2016	2025	262 333,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	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	478 758,00	458 463,00	0,00	0,00	0,00	105 622,00
1.3.2.7	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

**Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2025 -
2035**

Zmiany, o których mowa w załączniku nr 1 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 majątkowych w zakresie zadania pn. „**Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Kłobuckiego**”

Zmiana spowoduje:

- zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 24.687 zł, czyli do kwoty 138.905 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 17.133 zł, czyli do kwoty 359.787 zł

Zaistniała konieczność zawarcia aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji dla tego zadania. W związku z powyższym dostosowano limity wydatków w 2025 i 2026 roku do przewidywanych wydatków.

Projekt finansowany ma być ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych.

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.

- 2) uwzględnienie nowego zadania w wydatkach majątkowych pn. „**Zagospodarowanie wód opadowych przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku**”

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – adaptacja do zmian klimatu
- określenie jednostek odpowiedzialnych – Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2024 – 2025
- określenie łącznych nakładów finansowych – 58.425 zł
- określenie łącznego limitu wydatków w 2025 roku – 58.425 zł

W związku z koniecznością zawarcia aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji dla tego zadania planuje się wydatki na to zadanie w 2025 roku w kwocie 58.425 zł.

Zadanie ma na celu opracowanie niezbędnej dokumentacji dla zagospodarowania wód opadowych i adaptację do zmian klimatu.

- 3) uwzględnienie nowego zadania w wydatkach majątkowych pn. „**Zagospodarowanie wód**

opadowych przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku”

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – adaptacja do zmian klimatu
- określenie jednostek odpowiedzialnych – Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2024 – 2025
- określenie łącznych nakładów finansowych – 58.425 zł
- określenie łącznego limitu wydatków w 2025 roku – 58.425 zł

W związku z koniecznością zawarcia aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji dla tego zadania planuje się wydatki na to zadanie w 2025 roku w kwocie 58.425 zł.

Zadanie ma na celu opracowanie niezbędnej dokumentacji dla zagospodarowania wód opadowych i adaptację do zmian klimatu.

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

- 4) 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:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 141.537 zł, czyli do kwoty 478.758 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 141.537 zł, czyli do kwoty 458.463 zł
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 494.378 zł, czyli do kwoty 105.622 zł

Zmian dokonuje się w związku z przewidywanymi niższymi potrzebami w zakresie przebudowy tej drogi wynikającymi z rozstrzygnięć przetargowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piłsniak
Zbigniew Piłsniak