

PROJEKT ZARZĄDU POWIATU – Posiedzenie Nr 53 z dnia 4.06.2025

UCHWAŁA NR / /2025
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 16 czerwca 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.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 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 z późn. zm. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 z późn. zm. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



RADCA PRAWNY
Krzysztof Trzewiczek
OP-1803

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 / /2025 Rady Powiatu
z dnia 2025-06-16

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
									z podatku od nieruchomości			
lp	1	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	133 364 150,03	117 824 748,03	79 000 248,00	6 536 661,00	2 389 454,76	25 469 924,27	4 378 460,00	0,00	15 539 402,00	0,00	15 539 402,00	
2026	131 187 754,00	121 700 000,00	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	
2027	127 710 204,00	125 400 000,00	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	
2028	130 200 000,00	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	
2029	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	145 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	155 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	165 000 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 400 000,00	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. 889, 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 wykazujących 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 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	Wydatki majątkowe ^x	
											w tym:	
											inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne inwestycyjne
lp												
2025	141 527 978,03	110 961 437,03	75 891 525,20	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 566 541,00	1 609 270,00
2026	125 643 834,00	110 000 000,00	78 000 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 643 834,00	250 000,00
2027	126 170 881,00	112 000 000,00	82 000 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 170 881,00	0,00
2028	128 656 677,00	115 000 000,00	86 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 656 677,00	0,00
2029	133 730 277,00	117 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 730 277,00	0,00
2030	139 112 277,00	120 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 112 277,00	0,00
2031	144 112 277,00	123 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 112 277,00	0,00
2032	149 112 277,00	126 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 112 277,00	0,00
2033	154 424 277,00	130 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 424 277,00	0,00
2034	159 580 277,00	134 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 580 277,00	0,00
2035	164 580 281,00	137 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 580 281,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:						w tym: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x					
l.p	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-8 163 828,00	0,00	9 723 428,00	8 116 223,00	6 556 623,00	813 750,00	813 750,00	793 455,00	793 455,00	
2026	5 543 920,00	5 543 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 539 323,00	1 539 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 543 323,00	1 543 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 269 723,00	1 269 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	887 723,00	887 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	887 723,00	887 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	887 723,00	887 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	575 723,00	575 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	419 723,00	419 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	419 719,00	419 719,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 600,00	1 559 600,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543 920,00	5 543 920,00	3 918 997,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 323,00	1 539 323,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 323,00	1 543 323,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 723,00	1 269 723,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	887 723,00	887 723,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	887 723,00	887 723,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	887 723,00	887 723,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	575 723,00	575 723,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	419 723,00	419 723,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	419 719,00	419 719,00	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 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 974 623,00	0,00	6 863 311,00	8 470 516,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 430 703,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 891 380,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 348 057,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 078 334,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 190 611,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 302 888,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 415 165,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	839 442,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	419 719,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00		

8) Skorygowanie o środki doliczy 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 zгідnie z art. 226 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wyszczególnienie						
l.p.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,45%	8,74%	5,45%	9,42%	TAK	TAK
2026	2,46%	12,87%	9,25%	10,95%	TAK	TAK
2027	2,23%	14,04%	9,45%	11,15%	TAK	TAK
2028	2,04%	15,03%	9,72%	11,42%	TAK	TAK
2029	1,66%	16,89%	9,58%	11,28%	TAK	TAK
2030	1,21%	17,86%	10,71%	12,41%	TAK	TAK
2031	1,07%	18,70%	12,27%	13,97%	TAK	TAK
2032	0,95%	19,47%	14,38%	14,88%	TAK	TAK
2033	0,60%	19,43%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2034	0,39%	19,38%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2035	0,34%	20,09%	18,11%	18,11%	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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3 i 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									
Lp	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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
	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
2025	691 036,00	672 756,00	617 516,00	2 042 942,00	2 042 942,00	1 985 937,00	1 216 727,00	1 178 444,00	1 103 637,00
2026	195 790,00	195 790,00	177 911,00	4 991 234,00	4 991 234,00	4 991 234,00	199 130,00	195 790,00	177 911,00
2027	128 350,00	128 350,00	115 515,00	2 310 204,00	2 310 204,00	2 310 204,00	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											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			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 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
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							z tego:				
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	
2025	9 333 784,00	9 333 784,00	6 869 753,00	20 128 707,00	2 867 668,00	17 261 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 126 790,00	4 126 790,00	2 610 958,00	11 660 718,00	199 130,00	11 461 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 128 690,00	128 690,00	4 000 000,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala nr /
2025 Rady Powiatu
z dnia 2025-06-16

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)				37 023 604,00	20 128 707,00	11 660 718,00	4 128 690,00	0,00	28 981 743,00
1.a	- wydatki bieżące				3 729 720,00	2 067 668,00	199 130,00	128 690,00	0,00	3 195 488,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 293 884,00	17 261 039,00	11 461 588,00	4 000 000,00	0,00	25 786 255,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				15 587 109,00	10 532 231,00	4 325 920,00	128 690,00	0,00	14 828 171,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 030 328,00	1 198 447,00	199 130,00	128 690,00	0,00	1 526 267,00
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	444 060,00	0,00	0,00	0,00	444 060,00
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
1.1.1.7	budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie gmin Krzepice, Przysiężki, Panki - poprawa jakości, dostępności i funkcjonowania transportu zbiorowego	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.8	Realizacja projektu Fundacji Geene Haas Foundation - budowanie umiejętności w branży obróbki skrawaniem	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILINSKIEGO	2023	2025	66 356,00	20 003,00	0,00	0,00	0,00	20 003,00
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 antropopresji	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 Kłaster 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

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						
1.1.2.5	Rozwój Kłaster 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 Kłaster Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny - pozyskanie odnawialnych źródeł energii	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO	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 Kłaster 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
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	1 533 516,00	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				21 456 495,00	9 596 476,00	7 334 798,00	4 000 000,00	0,00	14 133 572,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 699 392,00	1 669 221,00	0,00	0,00	0,00	1 669 221,00
1.3.1.1	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	57 329,00	0,00	0,00	0,00	57 329,00
1.3.1.2	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				19 757 103,00	7 927 255,00	7 334 798,00	4 000 000,00	0,00	12 464 351,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2042S, Truskolasy ul. Dębiczna 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 zabytкового 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 Parzynie - 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	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez budowę chodnika w m. Podłęże Szlacheckie gm. Przysław - 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	2027	11 122 313,00	7 995,00	7 084 798,00	4 000 000,00	0,00	11 084 798,00
1.3.2.8	zakup nieruchomości położonej w pasie drogi powiatowej nr 2039S (Złochowice, ul. Długa) - odprowadzenie wód opadowych z drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2025	13 997,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

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						
1.3.2.9	przebudowa drogi powiatowej nr 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lufrowskie - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2025	58 097,00	3 977,00	0,00	0,00	0,00	3 977,00
1.3.2.10	przebudowa drogi powiatowej nr 2052S poprzez budowę chodnika ul. Nowa w m. Przysiąż - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2025	60 695,00	3 977,00	0,00	0,00	0,00	3 977,00
1.3.2.11	przebudowa drogi powiatowej nr 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2025	58 097,00	3 977,00	0,00	0,00	0,00	3 977,00
1.3.2.12	Przebudowa odcinka DP nr 2068S poprzez wykonanie chodnika w m. Biała - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2016	2025	1 010 947,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Zmiany, o których mowa w załączniku nr 1 do uchwały dotyczą dostosowania planu dochodów, wydatków i przychodów do aktualnie ustalonych wysokości planu na 2025 rok, w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2025 rok.

W związku ze zmniejszeniem o 1.789.524 zł kwoty planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu zmniejsza się odpowiednio kwoty długu na koniec 2025 r. i w latach następnych. W celu zrównoważenia budżetu w latach następnych kwoty otrzymane ze zmniejszenia planu rozchodów (zmniejszenie spłat rat kredytu) przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych.

Zmniejszenie kwoty kredytu o kwotę 1.789.524 zł spowodowało zmniejszenie rat w latach 2026 – 2034 o kwoty 178.952 zł, a w roku 2035 o kwotę 178.956 zł.

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

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

- 1) zmiany w zakresie zadania w wydatkach majątkowych pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Krzepicach”

Zmiana spowoduje:

- zmianę czasu realizacji – lata 2024 – 2027, czyli wydłużenie czasu realizacji zadania o 1 rok
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 10.030.000 zł do kwoty 11.122.313 zł, czyli o kwotę 1.092.313 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2025 roku z kwoty 5.000.000 zł do kwoty 7.995 zł, czyli o kwotę 4.992.005 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2026 roku z kwoty 5.000.000 zł do kwoty 7.084.798 zł, czyli o kwotę 2.084.798 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2027 r. do kwoty 4.000.000 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań z kwoty 10.000.000 zł do kwoty 11.084.798 zł, czyli o kwotę 1.084.798 zł.

W 2024 roku wydatkowano na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla budowy sali sportowej przy Zespole Szkół w Krzepicach kwotę 29.520 zł. W 2025 zaktualizowano projekt za kwotę 7.995 zł. Roboty planuje się wykonać w latach 2026 – 2027. Wydłużenie realizacji inwestycji o 1 rok związane jest z przedłużającą się procedurą pozyskania środków z zewnątrz na tą inwestycję. Na zadanie planuje się otrzymać środki w łącznej wysokości 4.513.839,30 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz od samorządu województwa śląskiego.

W ramach zadania przewiduje się budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno – szatniowym, magazynu sprzętu, sali fitness, sali kardio, podłączenie do istniejącej kotłowni gazowej wraz z ewentualnym zwiększeniem mocy, zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu sportowego.

Zmiana w zakresie planowanych do wydatkowania kwot na to zadanie wynika z dostosowania

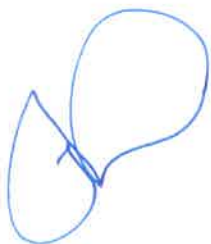
wielkości do kwot wynikających z wniosku do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

2) uwzględnienie zadania w wydatkach majątkowych pn. „Przebudowa odcinka DP nr 2068S poprzez wykonanie chodnika w m. Biała”

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi
- określenie jednostek odpowiedzialnych – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2016 – 2025
- określenie łącznych nakładów finansowych – 1.010.947 zł
- określenie limitu wydatków w 2025 r. – 1.000.000 zł
- określenie limitu zobowiązań – 1.000.000 zł

W 2016 roku opracowano dokumentację na to zadanie. Prace polegające na przebudowie drogi poprzez wykonanie chodnika planuje się rozpocząć i zakończyć w 2025 r. W ramach robót przewiduje się wykonać odcinek chodnika o dł. 800 m.



w/z STAROSTY
Karol Wers
WICESTAROSTA

