

UCHWAŁA NR 80/XIII/2025
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 8 lipca 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 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.


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 80/XII/2025 Rady Powiatu
z dnia 2025-07-08

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:				
			1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	z tego:	
2025	133 509 521,03	117 986 202,03	79 000 248,00	6 586 661,00	2 389 454,76	25 631 378,27	4 378 460,00	0,00	15 523 319,00	0,00	15 523 319,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2026	128 924 815,00	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	7 224 815,00	0,00	7 224 815,00	ze sprzedaży majątku ^x	
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 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. 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z 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 bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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	139 410 410,03	111 256 544,03	75 961 528,20	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	28 153 866,00	28 153 866,00	1 609 270,00	
2026	125 643 834,00	110 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	15 643 834,00	15 643 834,00	250 000,00	
2027	126 170 881,00	112 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 170 881,00	14 170 881,00	0,00	
2028	128 656 677,00	115 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 656 677,00	13 656 677,00	0,00	
2029	133 730 277,00	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	16 730 277,00	16 730 277,00	0,00	
2030	139 112 277,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 112 277,00	19 112 275,00	0,00	
2031	144 112 277,00	123 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	21 112 277,00	21 112 277,00	0,00	
2032	149 112 277,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 112 277,00	23 112 277,00	0,00	
2033	154 424 277,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 424 277,00	24 424 277,00	0,00	
2034	159 580 277,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 580 277,00	25 580 277,00	0,00	
2035	164 580 281,00	137 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	27 580 281,00	27 580 281,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	z tego:						
		w tym:				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:										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	-5 900 889,00	0,00	7 460 489,00	5 853 284,00	4 293 684,00	813 750,00	813 750,00	793 455,00	793 455,00			
2026	3 280 981,00	3 280 981,00	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 niwykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2
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	3 280 981,00	3 280 981,00	1 656 058,00	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			
		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	11 711 684,00	0,00	6 729 658,00	8 336 863,00
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

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazano 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					
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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 wzoru, 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 plan 3 kwartału 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	2,45%	8,59%	5,45%	9,42%	TAK	TAK
2026	2,46%	12,87%	9,23%	10,93%	TAK	TAK
2027	2,23%	14,04%	9,43%	11,13%	TAK	TAK
2028	2,04%	15,03%	9,70%	11,40%	TAK	TAK
2029	1,66%	16,89%	9,56%	11,25%	TAK	TAK
2030	1,21%	17,86%	10,69%	12,39%	TAK	TAK
2031	1,07%	18,70%	12,25%	13,95%	TAK	TAK
2032	0,95%	19,47%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2033	0,60%	19,43%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2034	0,35%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	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 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
			w tym:				w tym:			w tym:
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x								

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przepadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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	w tym:							
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	7 313 428,00	7 313 428,00	5 152 450,00	18 108 351,00	2 867 668,00	15 240 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 322 045,00	4 126 790,00	2 610 958,00	13 855 973,00	199 130,00	13 656 843,00	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

załącznik nr 2 do
uchwały nr 80/XIII/2025 Rady Powiatu
z dnia 2025-07-08

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)				37 182 132,00	18 108 351,00	13 855 973,00	4 128 690,00	0,00	28 166 642,00
1.a	- wydatki bieżące				3 729 720,00	2 867 688,00	199 130,00	128 690,00	0,00	3 195 488,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 452 412,00	15 240 663,00	13 656 843,00	4 000 000,00	0,00	24 971 154,00
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:				15 725 637,00	8 511 875,00	6 521 175,00	128 690,00	0,00	14 033 070,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 030 328,00	1 198 447,00	189 130,00	128 690,00	0,00	1 526 257,00
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 KILIŃSKIEGO	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 przesiedzkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie gmin Krzepice, Przysťahin, 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 KILIŃSKIEGO	2023	2025	66 356,00	20 003,00	0,00	0,00	0,00	20 003,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 695 309,00	7 313 428,00	6 322 045,00	0,00	0,00	12 506 803,00
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	2026	4 840 115,00	2 626 231,00	2 195 255,00	0,00	0,00	3 851 486,00
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 Kłostro 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 Kłostro 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 Kłostro 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	1 533 518,00	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 KILINSKIEGO	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	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W KŁOBUCKU	2024	2025	1 699 392,00	1 699 221,00	0,00	0,00	0,00	1 699 221,00
1.3.1.1	Zielona klasa pod chmurką w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku - podniesienie świadomości ekologicznej uczniów		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. Dębiecna 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	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez budowę chodnika w m. Podłęże Szlachetkie gm. Przysťahi - 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. Lutrowskie - 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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Zbigniew Piłśniak

**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 2.262.939 zł kwoty planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie wydatków zmniejsza się odpowiednio kwotę długu na koniec 2025 r., kwotę dochodów majątkowych w 2026 r. planowanych do otrzymania jako refundacja oraz kwotę rozchodów w 2026 r. z tytułu spłaty tego kredytu.

Dostosowaniu do planu na 2025 rok oraz do prognozy na 2026 rok ulegają również kwoty ujęte jako dochody i wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich.

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. **"Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku"**

Zmiana spowoduje:

- zmianę czasu realizacji – lata 2024 – 2026, czyli wydłużenie czasu realizacji zadania o 1 rok
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 4.681.587 zł do kwoty 4.840.115 zł, czyli o kwotę 158.528 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2025 roku z kwoty 4.646.587 zł do kwoty 2.626.231 zł, czyli o kwotę 2.020.356 zł
- ustalenie limitu wydatków w 2026 roku w wys. 2.195.255 zł
- zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 4.646.587 zł do kwoty 3.851.486 zł, czyli o kwotę 795.101 zł.

Projekt miał być realizowany w latach 2024 – 2025, jednak po rozstrzygnięciu przetargowym zmianie uległ termin realizacji zakupu sprzętu CNC do pracowni – termin realizacji przypadać będzie na 2026 rok – stąd wydłużenie realizacji zadania o 1 rok.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 18.628,27 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek osób obsługujących projekt.

Na 2025 rok zakłada się kwotę 2.626.231 zł, na 2026 rok kwotę 2.195.255 zł. Ogółem wartość zadania zwiększa się o kwotę 158.528 zł w związku z wyższymi przewidywanymi wyższymi kosztami zakupu sprzętu CNC. Wartość dofinansowania ze środków EFRR nie ulega zmianie i wynosi łącznie 3.979.349 zł.

Zakres prac obejmuje rozbudowę oraz doposażenie kompleksu pracowni CNC i doposażenie nowej pracowni spajania materiałów z laboratorium VR dla zawodu technik spawalnictwa.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłsiński