

UCHWAŁA NR 95/XV/2025
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO

z dnia 20 października 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.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłśniak

załącznik nr 1 do
uchwały nr 95/XV/2025
z dnia 2025-10-20

uchwały nr 95/XV/2025
z dnia 2025-10-20

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:		
			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 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
2025	136 988 476,03	120 819 603,03	79 000 248,00	6 586 661,00	2 721 141,76	27 854 192,27	4 657 360,00	0,00	16 168 873,00	0,00
2026	130 705 200,00	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	9 005 200,00	0,00
2027	128 200 000,00	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	2 800 000,00	0,00
2028	131 800 000,00	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	1 600 000,00	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
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
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
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
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
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
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
	</									

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. 272 ustawy z dnia 29 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiadomości prognozy finansowej obejmujące okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalną (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 272 ustawy.

[illegible]

⁴¹⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 spłacie 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		
Lp	2	2.1.1	2.1.2	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	137 904 307,03	112 021 623,03	76 991 544,20	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	25 882 684,00	1 609 270,00		
2026	129 500 000,00	110 000 000,00	78 000 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	250 000,00		
2027	127 080 400,00	112 000 000,00	82 000 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 080 400,00	0,00		
2028	130 676 400,00	115 000 000,00	86 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 676 400,00	0,00		
2029	134 150 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	17 150 000,00	0,00		
2030	139 532 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 532 000,00	0,00		
2031	144 532 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	21 532 000,00	0,00		
2032	149 532 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 532 000,00	0,00		
2033	154 844 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	24 844 000,00	0,00		
2034	160 000 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00		
2035	165 000 000,00	137 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00		

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	z tego:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2025	-915 831,00	0,00	3 475 431,00	0,00	0,00	813 750,00	813 750,00	2 661 681,00	102 081,00				
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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2033	156 000,00	156 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	1 000 000,00	5 858 400,00	0,00	8 797 980,00	12 273 411,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 653 200,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 533 600,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	624 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	156 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 związków 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2025	2,16%	10,38%	5,45%	9,42%	TAK	TAK		
2026	1,66%	13,33%	9,49%	11,18%	TAK	TAK		
2027	1,46%	13,50%	9,75%	11,45%	TAK	TAK		
2028	1,35%	14,75%	9,94%	11,64%	TAK	TAK		
2029	1,00%	16,62%	9,76%	11,46%	TAK	TAK		
2030	0,58%	17,60%	10,85%	12,55%	TAK	TAK		
2031	0,52%	18,49%	12,38%	14,08%	TAK	TAK		
2032	0,46%	19,31%	14,95%	14,95%	TAK	TAK		
2033	0,17%	19,33%	16,23%	16,23%	TAK	TAK		
2034	0,00%	19,30%	17,09%	17,09%	TAK	TAK		
2035	0,00%	20,06%	17,91%	17,91%	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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 ustawy ^x	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	507 811,00	489 531,00	450 401,00	2 588 578,00	2 588 578,00	2 269 055,00	925 020,00	866 737,00	852 687,00
2026	314 920,00	314 920,00	291 440,00	3 026 477,00	3 026 477,00	2 572 505,00	1 162 548,00	1 104 421,00	1 046 293,00
2027	324 420,00	324 420,00	301 076,00	2 786 830,00	2 786 830,00	2 368 806,00	240 784,00	128 690,00	115 515,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 591 812,00	1 591 812,00	1 353 040,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
													w tym:	
													w tym:	
													w tym:	
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
	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	x	0,00	0,00		
	2027	1 119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2028	1 123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2030	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2031	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2032	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2033	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłsiński

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 95/XV/2025
z dnia 2025-10-20

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)				56 268 637,00	15 884 298,00	20 652 790,00	10 245 624,00	10 428 297,00	36 349 454,00
1.a	- wydatki bieżące				3 973 779,00	2 024 946,00	1 173 817,00	240 784,00	0,00	1 500 522,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 294 858,00	13 659 352,00	19 478 973,00	10 004 840,00	10 428 297,00	36 848 932,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				17 873 571,00	6 394 637,00	6 263 971,00	4 750 866,00	0,00	8 159 665,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 814 133,00	906 740,00	1 162 548,00	240 784,00	0,00	1 413 022,00
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	0,00
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	482 905,00	421 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2023	2026	289 905,00	144 257,00	138 912,00	0,00	0,00	138 912,00
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	0,00
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	0,00	225 146,00	223 494,00	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, Przyszląfi, 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	0,00
1.1.1.9	Kompetencje i umiejętności kluczem do kariery w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku - wzrost kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych 30 uczniów ZS nr 2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KS JANA DŁUGOSZA	2025	2027	454 884,00	0,00	447 884,00	7 000,00	0,00	454 884,00
1.1.1.10	Projekt nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000317649 w ramach programu Erasmus+ w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILINSKIEGO	2025	2026	320 616,00	0,00	320 616,00	0,00	0,00	320 616,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 159 438,00	5 488 097,00	5 101 423,00	4 510 082,00	0,00	6 746 643,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2023	2025	640 744,00	640 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Kłobuckiego - zabezpieczenie różnorodności biologicznej i ograniczenie antropopresji	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2025	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.3	zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku - rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2026	4 928 629,00	2 850 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	604 825,00
1.1.2.4	Rozwój Kłaster Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny - pozyskanie odnawialnych źródeł energii	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W KŁOBUCKU	2024	2025	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój Kłaster Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny - pozyskanie odnawialnych źródeł energii	PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA W WALENCZOWIE	2024	2025	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój Kłaster Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny - pozyskanie odnawialnych źródeł energii	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO	2024	2025	7 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój Kłaster Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny - pozyskanie odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2025	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 292 250,00	1 633 518,00	1 633 517,00	0,00	0,00	235 515,00
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	2026	733 618,00	58 425,00	675 193,00	0,00	0,00	675 193,00
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	2026	789 138,00	58 425,00	730 713,00	0,00	0,00	730 713,00
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej dla budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku - poprawa efektywności energetycznej	POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU	2025	2027	2 617 247,00	105 165,00	1 000,00	2 511 082,00	0,00	2 500 397,00
1.1.2.12	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku administracyjnego przy ul. Wieluńskiej 17 w Kłobucku na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2025	2027	2 100 000,00	100 000,00	1 000,00	1 999 000,00	0,00	2 000 000,00
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				40 295 066,00	9 289 461,00	14 388 819,00	5 494 758,00	10 428 297,00	30 189 789,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 159 646,00	1 118 206,00	11 269,00	0,00	0,00	87 500,00
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	0,00
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	984 646,00	984 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ekoproawnia pod chmurką w Technikum nr 1 w Kłobucku - Zielone Zagórze - podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO	2025	2026	87 500,00	76 231,00	11 269,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 135 420,00	8 171 255,00	14 377 550,00	5 494 758,00	10 428 297,00	30 102 289,00
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 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 Parzyniechach - 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

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						
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez budowę chodnika w m. Podłęże Szlacheckie gm. Przysiałaj - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2016	2025	143 013,00	130 680,00	0,00	0,00	0,00	9 320,00
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	0,00
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
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	0,00
1.3.2.10	przebudowa drogi powiatowej nr 2052S poprzez budowę chodnika ul. Nowa w m. Przysiałaj - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2026	2 090 695,00	3 977,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
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	0,00
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	1 270 947,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	30 364,00
1.3.2.13	Rozbudowa DP nr 2023S relacji Zawady - Mokra - Kłobuck na odcinku od skrzyżowania ulic Jana Długosza i Wojska Polskiego do DW491 - etap I od DW 491 do miejscowości Mokra - poprawa bezpieczeństwa uczestników drogi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2019	2028	12 290 357,00	0,00	262 752,00	1 494 758,00	10 428 297,00	12 185 807,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu DP 2035S Panki ul. Powstańców Śląskich - poprawa bezpieczeństwa uczestników drogi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2023	2026	1 612 300,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.15	Przebudowa DP nr 2057S poprzez budowę drogi dla pieszych w m. Zamiynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników drogi	POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU	2023	2026	1 451 660,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.16	Przebudowa DP nr 2004S od ul. Dąbrowskiego do ul. Rolniczej w m. Krzepice poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej - poprawa bezpieczeństwa uczestników drogi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2025	2026	1 284 870,00	84 870,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.17	Przebudowa DP nr 2001S poprzez budowę drogi dla pieszych w m. Parzymiechy ul. Krzepicka od posesji nr 36a do zjazdu na posesję nr 42 - poprawa bezpieczeństwa uczestników drogi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2025	2026	568 450,00	18 450,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłsniak

**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 1.656.058 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 1.1. – Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

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

Zmiana spowoduje:

- wydłużenie okresu realizacji projektu o 1 rok, czyli do 2026 roku
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 6.736 zł (w tym zwiększenie łącznych nakładów finansowych na wydatki bieżące o kwotę 30.430 zł, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych na wydatki majątkowe o kwotę 23.694 zł)
- zmniejszenie limitu wydatków w 2025 roku o 132.176 zł (w tym zmniejszenie limitu wydatków bieżących o kwotę 108.482 zł, wydatków majątkowych o kwotę 23.694 zł)
- zwiększenie limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 138.912 zł (zwiększenie dotyczy wyłącznie wydatków bieżących)
- zmniejszenie limitu zobowiązań do kwoty 138.912 zł (limit zobowiązań tylko w wydatkach bieżących).

Część zaplanowanych na 2025 rok na to zadanie wydatków bieżących zostaje przesunięta na 2026 rok. Limit wydatków majątkowych w 2025 roku zmniejsza się dostosowując go do kwot wynikających z rozstrzygnięcia przetargowego, a pozostałe środki zostaną wykorzystane w 2026 roku jako wydatki bieżące.

- 2) zmiany w wydatkach bieżących w zakresie zadania realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy pn. **„Razem możemy więcej – projekt partnerski ze stowarzyszeniem Druga**

Szansa”

Zmiana spowoduje:

- zmniejszenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 161.100 zł, czyli do kwoty 0 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2026 roku do kwoty 225.146 zł, czyli o kwotę 56.006 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2027 roku do kwoty 223.494 zł, czyli o kwotę 105.094 zł

Projekt ma być realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku w zakresie organizacji staży. Zadanie będzie realizowane na zasadzie partnerstwa ze stowarzyszeniem Druga Szansa. Zmiany związane są z przesunięciem realizacji staży dla uczestników projektu z 2025 roku na lata późniejsze.

3) uwzględnienie nowego zadania pn. „Kompetencje i umiejętności kluczem do kariery w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku” w wydatkach bieżących

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – wzrost kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych 30 uczniów ZS nr 2
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Zespół Szkół nr 2 w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2025 – 2027
- określenie łącznych nakładów finansowych – 454.884 zł
- określenie limitu wydatków w 2025 roku – 0 zł
- określenie limitu wydatków w 2026 roku – 447.884 zł
- określenie limitu wydatków w 2027 roku – 7.000 zł
- określenie limitu zobowiązań – 454.884 zł.

W 2025 roku zostanie podpisana umowa na realizację tego przedsięwzięcia. Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (nr wniosku 2025-1-PL-KA122-VET-000333007).

Cel projektu będzie realizowany poprzez organizację 4-tygodniowych staży zawodowych u hiszpańskich przedsiębiorców. W programie wezmą udział uczniowie kształcący się w technikum i branżowej szkole I stopnia.

4) uwzględnienie nowego zadania pn. „Projekt nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000317649 w ramach programu Erasmus+ w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku” w wydatkach bieżących

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – podniesienie poziomu kształcenia zawodowego
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2025 – 2026
- określenie łącznych nakładów finansowych – 320.616 zł
- określenie limitu wydatków w 2025 roku – 0 zł
- określenie limitu wydatków w 2026 roku – 320.616 zł
- określenie limitu zobowiązań – 320.616 zł.

W 2025 roku zostanie podpisana umowa na realizację tego przedsięwzięcia. Projekt realizowany jest

w ramach programu Erasmus+.

W ramach projektu zostaną zrealizowane 14-dniowe praktyki zawodowe dla ok. 30 uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk, technik grafik, technik logistyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista, technik żywienia, technik usług fryzjerskich. Praktyki odbędą się we Włoszech lub Grecji.

5) zmiany w wydatkach majątkowych w zakresie zadania pn. **„Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Kłobuckiego”**

Zmiana spowoduje:

- zmianę czasu realizacji na lata 2024 – 2025
- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 456.872 zł, czyli do kwoty 41.820 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 97.085 zł, czyli do kwoty 41.820 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 359.787 zł, czyli do kwoty 0 zł
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 456.872 zł, czyli do kwoty 0 zł.

Zmiany polegającej na rezygnacji z dalszej realizacji zadania dokonuje się w związku z brakiem dofinansowania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

6) zmiany w wydatkach majątkowych w zakresie zadania pn. **„Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku”**

Zmiana spowoduje:

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 4.840.115 zł do kwoty 4.928.629 zł, czyli o kwotę 88.514 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku z kwoty 2.626.231 zł do kwoty 2.850.000 zł, czyli o kwotę 223.769 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2026 roku z kwoty 2.195.255 zł do kwoty 2.060.000 zł, czyli o kwotę 135.255 zł
- zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 1.339.808 zł do kwoty 604.825 zł, czyli o kwotę 734.983 zł.

Zmian dokonuje się z związku wyższymi kosztami zakupów wynikającymi z rozstrzygnięć przetargowych.

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.

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

Przedsięwzięcie miało być 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 zakładał 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 dokumentację na te zadania. W związku jednak z brakiem

dofinansowania ze środków europejskich rezygnuje się z dalszej realizacji zadań. Zadania nie będą kontynuowane (wydatki poniesiono jedynie w 2024 r.). Wartości w WPF zmniejsza się do kwot 0 zł.

8) zmiany w wydatkach majątkowych w zakresie zadania pn. „**Zagospodarowanie wód opadowych przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku**”

Zmiana spowoduje:

- wydłużenie czasu realizacji o 1 rok, czyli do 2026 roku
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 675.193 zł, czyli do kwoty 733.618 zł
- określenie limitu wydatków w 2026 roku na kwotę 675.193 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 675.193 zł.

W 2025 roku poniesiono wydatek na opracowanie niezbędnej dokumentacji dla zagospodarowania wód opadowych i adaptację do zmian klimatu.

Zadanie będzie realizowane w 2026 r. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się utworzenie tzw. ogrodów deszczowych zasilanych wodą deszczową z dachów budynków wraz z tzw. małą architekturą.

9) zmiany w wydatkach majątkowych w zakresie zadania pn. „**Zagospodarowanie wód opadowych przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku**”

Zmiana spowoduje:

- wydłużenie czasu realizacji o 1 rok, czyli do 2026 roku
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 730.713 zł, czyli do kwoty 789.138 zł
- określenie limitu wydatków w 2026 roku na kwotę 730.713 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 730.713 zł.

W 2025 roku poniesiono wydatek na opracowanie niezbędnej dokumentacji dla zagospodarowania wód opadowych i adaptację do zmian klimatu.

Zadanie będzie realizowane w 2026 r. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się utworzenie tzw. ogrodów deszczowych zasilanych wodą deszczową z dachów budynków wraz z tzw. małą architekturą.

10) uwzględnienie nowego zadania pn. „**Poprawa efektywności energetycznej dla budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku**” w wydatkach majątkowych

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – poprawa efektywności energetycznej
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2025 – 2027
- określenie łącznych nakładów finansowych – 2.617.247 zł
- określenie limitu wydatków w 2025 roku – 105.165 zł
- określenie limitu wydatków w 2026 roku – 1.000 zł
- określenie limitu wydatków w 2027 roku – 2.511.082 zł
- określenie limitu zobowiązań – 2.500.397 zł.

W 2025 roku została wykonana dokumentacja. Zakres prac będzie obejmował m.in. kompleksowe docieplenie przegród, ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji c.o., wymianę źródła ciepła na powietrzną pompę ciepła, montaż instalacji

fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

Wartość dofinansowania ze środków EFRR szacowana jest na kwotę 2.103.624 zł.

- 11) uwzględnienie nowego zadania pn. **„Termomodernizacja wraz z przebudową budynku administracyjnego przy ul. Wieluńskiej 17 w Kłobucku na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku”** w wydatkach majątkowych

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – poprawa efektywności energetycznej
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Starostwo Powiatowe w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2025 – 2027
- określenie łącznych nakładów finansowych – 2.100.000 zł
- określenie limitu wydatków w 2025 roku – 100.000 zł
- określenie limitu wydatków w 2026 roku – 1.000 zł
- określenie limitu wydatków w 2027 roku – 1.999.000 zł
- określenie limitu zobowiązań – 2.000.000 zł.

W 2025 roku zostanie wykonana dokumentacja. Zakres prac będzie obejmował m.in. kompleksowe docieplenie przegród, ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji c.o., instalację powietrznych pomp ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii oraz przebudowę pomieszczeń.

Wartość dofinansowania ze środków EFRR szacowana jest na kwotę 1.180.000 zł.

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

- 12) uwzględnienie nowego zadania pn. **„Ekopracownia pod chmurką w Technikum nr 1 w Kłobucku – Zielone Zagórze”** w wydatkach bieżących

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – podniesienie świadomości ekologicznej uczniów
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2025 – 2026
- określenie łącznych nakładów finansowych – 87.500 zł
- określenie limitu wydatków w 2025 roku – 76.231
- określenie limitu wydatków w 2026 roku – 11.269 zł
- określenie limitu zobowiązań – 87.500 zł.

W ramach zadania przewiduje się m.in. zakup małej architektury, w tym altany ogrodowej, zestawów ogrodowych, zakup i nasadzenia sadzonek roślin, drzew, krzewów, zakup i montaż elementów edukacyjnych.

Ekopracownia pod chmurką „Zielone Zagórze” o areale 300 m² będzie innowacyjną przestrzenią edukacyjną zlokalizowaną na terenie szkolnym, zaplanowaną z myślą o realizacji nowoczesnych form nauczania w harmonii z naturą.

Projekt zostanie sfinansowany środkami z WFOŚiGW w kwocie 70.000 zł oraz z własnych środków w wys. 17.500 zł.

- 13) zmiany w wydatkach majątkowych w zakresie zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej**

2052S poprzez budowę chodnika ul. Nowa w m. Przystajń

Zmiana spowoduje:

- wydłużenie czasu realizacji o 1 rok, czyli do 2026 roku
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.030.000 zł, czyli do kwoty 2.090.695 zł
- określenie limitu wydatków w 2026 r. – 2.030.000 zł
- określenie limitu zobowiązań – 2.030.000 zł

W latach 2015 - 2021 na opracowania dokumentacji wydatkowano 56.717,76 zł. W 2025 roku wydatkowano 3.977,00 na sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie projektu stałej organizacji ruchu dla tego zadania. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku. Zadanie będzie realizowane poprzez budowę chodnika w ciągu DP 2052 nr 2052 S ulicy Nowej w m. Przystajń od wjazdu do placówki oświatowej do ostatniej zabudowanej posesji zlokalizowanej na działce 823/13 - odcinek o dł 740 m, szerokość zmienna - 1,5 m - 2,3 m, budowę odcinka kanalizacji deszczowej.

14) uwzględnienie nowego zadania pn. „Rozbudowa DP nr 2023S relacji Zawady – Mokra – Kłobuck na odcinku od skrzyżowania ulic Jana Długosza i Wojska Polskiego do DW491 – etap I od DW 491 do miejscowości Mokra” w wydatkach majątkowych

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – poprawa bezpieczeństwa uczestników drogi
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2019 – 2028
- określenie łącznych nakładów finansowych – 12.290.357 zł
- określenie limitu wydatków w 2026 roku – 262.752 zł
- określenie limitu wydatków w 2027 roku – 1.494.758
- określenie limitu wydatków w 2028 roku – 10.428.297 zł
- określenie limitu zobowiązań – 12.185.807 zł.

W 2019 i w 2021 roku opracowano dokumentację za łączną kwotę 104.550,00 zł. Inwestycja została zgłoszona do objęcia wsparciem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać m.in. rozbudowę drogi o budowę drogi dla rowerów, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, poboczy jednostronnych, systemu odwodnienia, wykonanie oznakowania, doświetlenia przejścia dla pieszych oraz przejazdu rowerowego, budowę kanału technologicznego.

15) uwzględnienie nowego zadania pn. „Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu DP 2035S Panki ul. Powstańców Śląskich” w wydatkach majątkowych

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – poprawa bezpieczeństwa uczestników drogi
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2023 – 2026
- określenie łącznych nakładów finansowych – 1.612.300 zł
- określenie limitu wydatków w 2026 roku – 1.600.000 zł

- określenie limitu zobowiązań – 1.600.000 zł.

W 2023 r. opracowano dokumentację za kwotę 12.300,00 zł.

Całość robót zaplanowano na 2026 rok.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać budowę drogi dla pieszych w na odcinku od skrzyżowania z ul. Zielona do końca terenu zabudowanego - odcinek o dł 1,2 km (budowa chodnika o szerokości 2,3 m), budowę zjazdów indywidualnych, budowę odwodnienia pasa drogowego.

16) uwzględnienie nowego zadania pn. „Przebudowa DP nr 2057S poprzez budowę drogi dla pieszych w m. Zamłynie” w wydatkach majątkowych

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – poprawa bezpieczeństwa uczestników drogi
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2023 – 2026
- określenie łącznych nakładów finansowych – 1.451.660 zł
- określenie limitu wydatków w 2026 roku – 1.400.000 zł
- określenie limitu zobowiązań – 1.400.000 zł.

W 2023 r. opracowano dokumentację za kwotę 51.660,00 zł.

Całość robót zaplanowano na 2026 rok.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać budowę drogi dla pieszych w miejscowości Zamłynie na odcinku od skrzyżowania z DP 2060 S do końca terenu zabudowanego, odcinek o dł 460 mb (budowa chodnika o szer. 2,3m), budowę odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi.

17) uwzględnienie nowego zadania pn. „Przebudowa DP nr 2004S od ul. Dąbrowskiego do ul. Rolniczej w m. Krzepice poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej” w wydatkach majątkowych

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – poprawa bezpieczeństwa uczestników drogi
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2025 – 2026
- określenie łącznych nakładów finansowych – 1.284.870 zł
- określenie limitu wydatków w 2025 roku – 84.870 zł
- określenie limitu wydatków w 2026 roku – 1.200.000 zł
- określenie limitu zobowiązań – 1.200.000 zł.

Dokumentacja na to zadanie jest w trakcie realizacji.

Całość robót zaplanowano na 2026 rok.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać przebudowę drogi powiatowej nr 2004 S ul. Dąbrowskiego w m. Krzepice na odcinku od DK 43 do skrzyżowania z drogą gminną ul Rolniczą - odcinek o dł ok 350 mb, budowę ścieżki pieszo-rowerowej o szer. 3,0 m, budowę systemu odwodnienia pasa drogowego - odcinek kanalizacji deszczowej.

18) uwzględnienie nowego zadania pn. „Przebudowa DP nr 2001S poprzez budowę drogi dla

**piesznych w m. Parzymiechy ul. Krzepicka od posesji nr 36a do zjazdu na posesję nr 42”
w wydatkach majątkowych**

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – poprawa bezpieczeństwa uczestników drogi
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2025 – 2026
- określenie łącznych nakładów finansowych – 568.450 zł
- określenie limitu wydatków w 2025 roku – 18.450 zł
- określenie limitu wydatków w 2026 roku – 550.000 zł
- określenie limitu zobowiązań – 550.000 zł.

W 2025 r. opracowano dokumentację za kwotę 18.450,00 zł.

Całość robót zaplanowano na 2026 rok.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać przebudowę drogi powiatowej nr 2001 S poprzez budowę drogi dla piesznych w miejscowości Parzymiechy ul. Krzepicka, od posesji nr 36a do zjazdu na posesję nr 42 - odcinek o dł 365 mb, i szerokości 2,3m, system odwodnienia drogi - zabudowa wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, odtworzenie rowu przydrożnego.

Ponadto w projekcie „Przebudowa DP nr 2068S poprzez budowę chodnika w m. Biała” zmniejsza się limit zadłużenia w związku z zawarciem umów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Piłśniak

