

UCHWAŁA NR / /2025
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia grudnia 2025 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego
na lata 2026 - 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kłobuckiego na lata 2026 – 2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kłobuckiego do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć (programy, projekty lub zadania), określonych załącznikiem nr 2
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej wysokości 4.000.000 zł
3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 do wysokości limitu określonego w załączniku stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF
4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 2 do kwoty łącznej w każdej z jednostek 500.000 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 5.

Z dniem 31 grudnia 2025 roku traci moc uchwała Nr 44/VIII/2024 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2025 – 2035 z późn. zm.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.



RADA POWIATU
mgr B. nska-Bus
OP-C 483

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 407/2025
z dnia 2025-11-12

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:			
			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		
													1.2	1.2.1
Lp	1													
2026	129 725 874,00	120 392 464,00	83 628 776,00	8 706 048,00	0,00	23 580 834,00	4 476 806,00	0,00	9 333 410,00	0,00	9 333 410,00	0,00	9 907 900,00	9 333 410,00
2027	135 307 900,00	125 400 000,00	86 000 000,00	9 800 000,00	0,00	25 000 000,00	4 600 000,00	0,00	9 907 900,00	0,00	9 907 900,00	0,00	9 907 900,00	9 907 900,00
2028	139 213 034,00	129 800 000,00	90 000 000,00	10 000 000,00	0,00	25 100 000,00	4 700 000,00	0,00	9 413 034,00	0,00	9 413 034,00	0,00	9 413 034,00	9 413 034,00
2029	134 200 000,00	134 200 000,00	93 000 000,00	11 000 000,00	0,00	25 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	145 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	155 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	165 000 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x		
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
2026	139 072 515,00	113 413 542,00	81 249 495,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	25 658 973,00	25 658 973,00	600 000,00
2027	133 657 936,00	115 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	18 657 936,00	18 657 936,00	0,00
2028	137 559 070,00	117 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 559 070,00	20 559 070,00	0,00
2029	132 819 636,00	120 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 819 636,00	12 819 636,00	0,00
2030	139 001 636,00	122 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 001 636,00	17 001 636,00	0,00
2031	144 001 636,00	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	20 001 636,00	20 001 636,00	0,00
2032	149 001 636,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 001 636,00	23 001 636,00	0,00
2033	154 313 636,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	24 313 636,00	24 313 636,00	0,00
2034	159 469 636,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 469 636,00	25 469 636,00	0,00
2035	164 469 636,00	137 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	27 469 636,00	27 469 636,00	0,00
2036	169 469 632,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	29 469 632,00	29 469 632,00	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	w tym:	
		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	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2026	-9 346 641,00	0,00	10 551 841,00	5 303 644,00	5 098 444,00	748 197,00	748 197,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2027	1 649 964,00	1 649 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 653 964,00	1 653 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 380 364,00	1 380 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	998 364,00	998 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	998 364,00	998 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	998 364,00	998 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	686 364,00	686 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	530 364,00	530 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	530 364,00	530 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	530 368,00	530 368,00	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	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp									
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 200,00	1 205 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 964,00	1 649 964,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 964,00	1 653 964,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 364,00	1 380 364,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	998 364,00	998 364,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	998 364,00	998 364,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	998 364,00	998 364,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	686 364,00	686 364,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	530 364,00	530 364,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	530 364,00	530 364,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	530 368,00	530 368,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu, x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						
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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 956 844,00	0,00	6 978 922,00	12 227 119,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 306 880,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 652 916,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 272 552,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 274 188,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 275 824,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 277 460,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 591 096,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 060 732,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	530 368,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00		

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					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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
2026	1,71%	8,79%	11,21%	11,20%	TAK	TAK
2027	2,09%	10,84%	10,83%	10,82%	TAK	TAK
2028	1,96%	12,61%	10,64%	10,63%	TAK	TAK
2029	1,54%	13,30%	10,15%	10,14%	TAK	TAK
2030	1,04%	15,87%	10,77%	10,76%	TAK	TAK
2031	0,96%	17,68%	12,05%	12,04%	TAK	TAK
2032	0,88%	19,36%	12,81%	12,80%	TAK	TAK
2033	0,58%	19,37%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2034	0,43%	19,40%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2035	0,40%	20,13%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2036	0,37%	20,83%	17,87%	17,87%	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:		
	9.1	9.1.1	w tym:	9.2	9.2.1	w tym:	9.3	9.3.1	w tym:
			9.1.1.1			9.2.1.1			9.3.1.1
	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2026	334 513,00	99 717,00	99 717,00	3 029 534,00	3 029 534,00	2 834 076,00	1 184 422,00	1 184 422,00	1 122 760,00
2027	324 421,00	90 977,00	90 977,00	2 786 832,00	2 786 832,00	2 786 832,00	240 784,00	128 690,00	115 515,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 591 812,00	1 591 812,00	1 591 812,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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
2026	5 101 423,00	5 101 423,00	2 832 535,00	21 174 664,00	1 195 691,00	19 978 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 510 082,00	4 510 082,00	3 608 066,00	10 245 624,00	240 784,00	10 004 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 428 297,00	0,00	10 428 297,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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 równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
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
2026	1 205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	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 wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 407/2025
z dnia 2025-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 624 683,00	21 174 664,00	10 245 624,00	10 428 297,00	0,00	38 037 258,00
1 a	- wydatki bieżące				1 682 851,00	1 195 691,00	240 784,00	0,00	0,00	1 436 475,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 941 732,00	19 978 973,00	10 004 840,00	10 428 297,00	0,00	36 600 783,00
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:				16 056 233,00	6 285 845,00	4 750 886,00	0,00	0,00	7 475 384,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 595 351,00	1 184 422,00	240 784,00	0,00	0,00	1 425 206,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2023	2026	289 905,00	138 912,00	0,00	0,00	0,00	138 912,00
1.1.1.2	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	225 146,00	223 494,00	0,00	0,00	448 640,00
1.1.1.3	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	9 990,00	10 290,00	0,00	0,00	20 280,00
1.1.1.4	budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie gmin Krzepice, Przysiężni, Panki - poprawa jakości, dostępności i funkcjonowania transportu zbiorowego	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2026	41 874,00	41 874,00	0,00	0,00	0,00	41 874,00
1.1.1.5	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	447 884,00	7 000,00	0,00	0,00	454 884,00
1.1.1.6	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	320 616,00	0,00	0,00	0,00	320 616,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 460 882,00	5 101 423,00	4 510 082,00	0,00	0,00	6 050 178,00
1.1.2.1	zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku - rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2026	4 928 629,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	8 360,00
1.1.2.2	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	1 633 517,00	0,00	0,00	0,00	135 515,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie wód opadowych przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - adaptacja do zmian klimatu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILINSKIEGO	2024	2026	733 618,00	675 193,00	0,00	0,00	0,00	675 193,00
1.1.2.4	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	730 713,00	0,00	0,00	0,00	730 713,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej dla budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku - poprawa efektywności energetycznej	POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU	2025	2027	2 617 247,00	1 000,00	2 511 082,00	0,00	0,00	2 500 397,00
1.1.2.6	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	1 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				31 568 350,00	14 888 819,00	5 494 758,00	10 428 297,00	0,00	30 561 874,00
1.3.1	- wydatki bieżące				87 500,00	11 269,00	0,00	0,00	0,00	11 269,00
1.3.1.1	Ekspozycja pod chmurką w Technikum nr 1 w Kłobucku – Zielone Zagórze - podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KIŁIŃSKIEGO	2025	2026	87 500,00	11 269,00	0,00	0,00	0,00	11 269,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 480 850,00	14 877 550,00	5 494 758,00	10 428 297,00	0,00	30 550 605,00
1.3.2.1	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	7 084 798,00	4 000 000,00	0,00	0,00	11 084 798,00
1.3.2.3	przebudowa drogi powiatowej nr 2052S poprzez budowę chodnika ul. Nowa w m. Przysiąż - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2026	2 090 695,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.4	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	262 752,00	1 494 758,00	10 428 297,00	0,00	12 185 807,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu DP 2035S Parki ul. Powstańców Śląskich - poprawa bezpieczeństwa uczestników drogi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2023	2026	1 612 300,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.6	Przebudowa DP nr 2057S poprzez budowę drogi dla pieszych w m. Zamienie - poprawa bezpieczeństwa uczestników drogi	POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU	2023	2026	1 451 660,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.7	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.8	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.9	rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2004S i 2006S w m. Lipie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2025	2026	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2026 – 2036

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kłobuckiego. Obejmuje ona lata 2026 – 2036, co wynika z prognozy długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Podstawą do wieloletniego prognozowania w latach objętych wieloletnią prognozą finansową były dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Powiatu za lata 2023 – 2024, przewidywanego wykonania 2025 roku oraz danych ujętych w budżecie na 2026 rok.

Dane ujęte jako wykonanie lat ubiegłych oraz plan na 2025 rok wg stanu na dzień 30 września br. zgodne są z faktycznymi danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych i kwot z budżetu na 2025 rok na ten dzień.

Z kolei dane ujęte jako wykonanie za 2025 roku są zgodne z budżetem na 2025 rok na dzień 31 października br.

W zakresie planu na 2026 rok z kolei dane wykazane w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2026 rok i zostały opisane w materiałach informacyjnych do tej uchwały.

Relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych zostaje zachowana we wszystkich latach objętych prognozą.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2026 r. wynosi **6.978.922 zł.**

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki a wydatkami bieżącymi wynosi w 2026 r. **12.227.119 zł.**

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, stanowiąca dopuszczalny limit zadłużenia powiatu zostaje zachowana w 2026 roku oraz w latach 2027 - 2036 zarówno w stosunku do planu na dzień 30.09.2025, jak i przewidywanego wykonania 2025 roku.

Kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia tabela dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnach 8.1 – 8.4.1.

Poszczególne wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiają się w latach następnych następująco:

1) **Dochody ogółem**

Zaplanowano stopniowy niewielki kilkuprocentowy wzrost dochodów bieżących w każdym kolejnym roku w stosunku do poprzedniego.

W 2027 roku dochody majątkowe dotyczą środków z EFRR na projekty: Poprawa efektywności energetycznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (1.051.812 zł), Termomodernizacja wraz z przebudową budynku administracyjnego przy ul. Wieluńskiej 17 w Kłobucku na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku (540.000 zł), zagospodarowania wód opadowych przy Zespole Szkół nr 1 i nr 3 w Kłobucku (1.195.020 zł).

Ponadto planuje się otrzymać w 2027 roku kwotę 747.379 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i kwotę 373.689 zł z gmin na dofinansowanie rozbudowy 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 oraz kwotę 6.000.000 zł łącznie z Programu Rozwoju Bazy Sportowej w województwie śląskim oraz z Programu Sportowa Polska na zadanie budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Krzepicach.

W 2028 roku dochody majątkowe dotyczą środków z EFRR na projekty: Poprawa efektywności energetycznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (1.051.812 zł) oraz Termomodernizacja wraz z przebudową budynku administracyjnego przy ul. Wieluńskiej 17 w Kłobucku na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku (540.000 zł).

Ponadto planuje się otrzymać w 2028 roku kwotę 5.214.148 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i kwotę 2.607.074 zł z gmin na dofinansowanie rozbudowy 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.

2) **Wydatki ogółem** – założono stopniowy niewielki wzrost wydatków bieżących w każdym kolejnym roku.

Założono również stopniowy wzrost wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano biorąc pod uwagę wysokość kredytów i aktualnych stóp procentowych.

Na wydatki majątkowe w latach 2027-2036 planuje się przeznaczać dochody pozostające po zabezpieczeniu wydatków bieżących i spłat zobowiązań.

Wydatki majątkowe w latach 2027 - 2028 roku uwzględniają także zadania wynikające z wykazu przedsięwzięć.

3) **Wynik budżetu** – w 2026 r. deficyt wyniesie 9.346.641 zł; w latach 2027 - 2036 planowana jest nadwyżka budżetowa, którą prognozuje się przeznaczać na spłatę wcześniej zaciągniętych

kredytów.

- 4) **Przychody** planowane są tylko w 2026 roku. W latach następnych nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek, ani innych przychodów.
- 5) **Rozchody** budżetu – wysokość rat zgodna jest z wielkościami wynikającymi z umów już zawartych i rat od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku.

Planowany na 2026 rok kredyt w wysokości 5.303.644 zł planuje się spłacić w latach 2027 – 2036 (10 lat) w ratach po 530.364 zł w latach 2027 – 2035 oraz w 2036 roku kwotę 530.368 zł.

- 6) **Kwota długu** w poszczególnych latach jest pochodną kwoty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań, kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku oraz spłaty rat.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2026 roku wyniesie 9.956.844 zł. W latach następnych – w związku z rezygnacją z zaciągania nowych zobowiązań - planowana kwota długu będzie ulegała zmniejszeniu. Całkowita spłata zobowiązań ma nastąpić w 2036 roku.

- 7) **Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** wyniosą w 2026 roku 334.513 zł i obejmują:

- kwotę 35.593 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na projekt Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie gmin Krzepice, Przystajń, Panki

- kwotę 64.124 zł jako II transzę środków na projekt Erasmus+ projekt nr 2025-PL01-KA121-VET-000317649 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku

- kwotę 234.796 zł (w tym 211.316 zł ze środków europejskich, 23.480 zł z budżetu państwa) na realizację przedsięwzięcia "Razem możemy więcej".

W 2027 roku dochody w kwocie 324.421 zł dotyczą środków na realizację przedsięwzięcia "Razem możemy więcej" (w tym 210.100 zł ze środków europejskich, 23.344 zł z budżetu państwa) oraz środków planowanych w wys. 90.977 zł do otrzymania jako II transza na projekt Erasmus nr wniosku 2023-1-PL01-KA122-VET-000121957 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku.

- 8) **Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** wyniosą w 2026 roku 3.029.534 zł i obejmują:

- kwotę 1.465.941 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt "Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku"

- kwotę 195.458 zł ze środków budżetu państwa jako dofinansowanie projektu "Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku"

- kwotę 1.368.135 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie

"Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Kłobucku".

W 2027 roku dochody w kwocie 2.786.832 zł dotyczą środków z EFRR na projekty: Poprawa efektywności energetycznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (1.051.812 zł), Termomodernizacja wraz z przebudową budynku administracyjnego przy ul. Wieluńskiej 17 w Kłobucku na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku (540.000 zł), zagospodarowania wód opadowych przy Zespole Szkół nr 1 i nr 3 w Kłobucku (1.195.020 zł).

W 2028 roku dochody w kwocie 1.591.812 zł dotyczą środków z EFRR na projekty: Poprawa efektywności energetycznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (1.051.812 zł) oraz Termomodernizacja wraz z przebudową budynku administracyjnego przy ul. Wieluńskiej 17 w Kłobucku na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku (540.000 zł).

9) Wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosą w 2026 roku 1.184.422 zł. Wydatki dotyczą:

- projektu Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie gmin Krzepice, Przystajń, Panki – 41.874 zł
- projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku – 138.912 zł
- projektu Erasmus+ projekt nr 2025-PL01-KA121-VET-000317649 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku – 320.616 zł
- projektu Erasmus nr wniosku 2023-1-PL01-KA122-VET-000121957 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku – 447.884 zł
- projektu "Razem możemy więcej" - projekt partnerski realizowany ze stowarzyszeniem Druga Szansa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku – 235.136 zł.

W 2027 r. wydatki bieżące w kwocie 240.784 zł dotyczą projektu "Razem możemy więcej" – 233.784 zł i projektu Erasmus nr wniosku 2023-1-PL01-KA122-VET-000121957 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku – 7.000 zł.

10) Wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosą w 2026 roku 5.101.423 zł i dotyczą:

- Termomodernizacji wraz z przebudową budynku administracyjnego przy ul. Wieluńskiej 17 w Kłobucku na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku – 1.000 zł
- Termomodernizacji Zespołu Szkół nr 2 w Kłobucku – 1.633.517 zł
- projektu "Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku" – 2.060.000

zł

- zagospodarowania wód opadowych przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku – 675.193 zł
- zagospodarowania wód opadowych przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku – 730.713 zł
- projektu Poprawa efektywności energetycznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku – 1.000 zł.

W 2027 r. wydatki majątkowe w kwocie 4.510.082 zł dotyczą:

- Termomodernizacji wraz z przebudową budynku administracyjnego przy ul. Wieluńskiej 17 w Kłobucku na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku – 1.999.000 zł
- projektu Poprawa efektywności energetycznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku – 2.511.082 zł.

11) **Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy** dotyczące przedsięwzięć zgodne są z wydatkami ujętymi w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. W 2026 roku jest to kwota 21.174.664 zł, z czego 1.195.691 zł stanowią wydatki bieżące, 19.978.973 zł stanowią wydatki majątkowe. W 2027 roku wydatki objęte limitem wyniosą 10.245.624 zł (w tym 240.784 zł – wydatki bieżące, 10.004.840 zł - wydatki majątkowe). W 2028 roku wydatki objęte limitem wyniosą 10.428.297 zł (całość wydatki majątkowe).

12) **Splaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zaciągniętych już zobowiązań** nie uwzględniają jedynie spłat rat kapitałowych od planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2026 roku w łącznej wys. 5.303.644 zł.

Wysokość rat zgodna jest wielkościami wynikającymi z umów.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do przedmiotowej uchwały uwzględniono zadania wynikające z aktualnie obowiązującego Wykazu przedsięwzięć z wyjątkiem jednej inwestycji drogowej, a mianowicie zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2004S i 2006S w m. Lipie”. Zadanie zostanie uwzględnione w wykazie przedsięwzięć na sesji Rady Powiatu w listopadzie br.

Ponadto na sesji Rady Powiatu w listopadzie 2025 r. zostanie zwiększona wartość zadania bieżącego pn. Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie gmin Krzepice, Przystajń, Panki. Dotychczas limit wydatków w 2026 roku wynosił 20.000 zł, w projekcie budżetu na 2026 rok i w projekcie WPF na lata 2026 – 2036 uwzględniono już wyższe potrzeby - 41.874 zł. Do tej kwoty zostanie na najbliższej sesji Rady zwiększony limit wydatków.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wynoszą 47.624.583 zł, limit wydatków w 2026 roku to kwota 21.174.664 zł, limit wydatków w 2027 roku stanowi kwotę 10.245.624 zł, limit wydatków w 2028 roku stanowi kwotę 10.428.297 zł, limit zobowiązań wynosi 38.733.723 zł.

STAROSTA
Dariusz Piłśniak