

PROJEKT ZARZĄDU POWIATU – Posiedzenie Nrz dnia.....

UCHWAŁA NR / /2026
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 20 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2026 -
2036

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 101/XVII/2025 Rady Powiatu Kłobuckiego z 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2026 – 2036 z późn. zm. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 101/XVII/2025 Rady Powiatu Kłobuckiego z 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2026 – 2036 z późn. zm. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Krzysztof Trzewiczek
OP-1803

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr / /2026
z dnia 2026-04-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
2026	139 582 589,15	122 642 669,15	83 628 776,00	0,00	25 747 843,15	4 560 002,00	0,00	16 939 900,00	0,00	16 939 900,00	0,00	16 939 900,00	0,00	0,00
2027	135 307 900,00	125 400 000,00	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	0,00	0,00
2028	139 213 034,00	129 800 000,00	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	0,00	0,00
2029	134 200 000,00	134 200 000,00	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	0,00
2030	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	145 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	155 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	165 000 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 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.

lp	2	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:	
				2.1	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	w tym:	
														Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2026	152 057 246,15	81 065 217,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 513 117,00	36 513 117,00	850 000,00	
2027	133 657 936,00	83 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 657 936,00	18 657 936,00	0,00	
2028	137 559 070,00	86 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 559 070,00	20 559 070,00	0,00	
2029	132 819 636,00	89 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 819 636,00	12 819 636,00	0,00	
2030	139 001 636,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 001 636,00	17 001 636,00	0,00	
2031	144 001 636,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 001 636,00	20 001 636,00	0,00	
2032	149 001 636,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 001 636,00	23 001 636,00	0,00	
2033	154 313 636,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 313 636,00	24 313 636,00	0,00	
2034	159 469 636,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 469 636,00	25 469 636,00	0,00	
2035	164 469 636,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 469 636,00	27 469 636,00	0,00	
2036	169 469 632,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 469 632,00	29 469 632,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:	w tym:
									3.1	4		
2026		-12 474 677,00	0,00	13 679 877,00	5 303 644,00	5 098 444,00	1 198 189,00	6 178 044,00	1 198 189,00	6 178 044,00		
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	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x			5.1.1	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	998 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	998 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	998 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	686 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	530 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	530 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	530 368,00	0,00	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:	Relacja z równoważenia 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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 956 844,00	0,00	7 098 540,00	15 474 773,00			
2027	x	x	x	x	0,00	8 306 880,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 652 916,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 272 552,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 274 188,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 275 824,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 277 460,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 591 096,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 060 732,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00			
2035	x	x	x	x	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	30 000 000,00	30 000 000,00			

8) Skorygowanie o środki gotyvczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należą ujętę w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	1,71%	8,80%	11,21%	12,21%	TAK	TAK
2027	2,09%	10,84%	10,83%	11,83%	TAK	TAK
2028	1,96%	12,61%	10,64%	11,64%	TAK	TAK
2029	1,54%	13,30%	10,15%	11,15%	TAK	TAK
2030	1,04%	15,87%	10,77%	11,77%	TAK	TAK
2031	0,96%	17,68%	12,05%	13,05%	TAK	TAK
2032	0,88%	19,36%	12,81%	13,81%	TAK	TAK
2033	0,58%	19,37%	14,07%	14,07%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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 i 3 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				
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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2026	684 276,00	449 480,00	449 480,00	3 051 534,00	3 051 534,00	2 856 076,00	1 425 038,00	1 425 038,00	1 330 600,88			
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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego 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	z tego:		10.5
	9.4	9.4.1						10.1.1	10.1.2	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5			
2026	5 356 766,00	3 471 999,00	30 955 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 510 082,00	3 608 066,00	10 995 624,00	990 784,00	10 004 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	10 428 297,00	0,00	10 428 297,00	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
2036	0,00	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													
	10.6		10.7		10.7.1		10.7.2		10.7.3		10.8	10.9	10.10	10.11
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x		splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
w tym:		w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x		w tym:						
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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W przyjętej należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 spokoiności emisji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 1.2.
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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację 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 / /2026
z dnia 2026-04-20

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)				57 227 422,00	10 995 624,00	10 428 297,00	0,00	0,00	46 856 809,00
1.a	- wydatki bieżące				2 932 861,00	990 784,00	0,00	0,00	0,00	2 761 431,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 294 571,00	10 004 840,00	10 428 297,00	0,00	0,00	44 095 378,00
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:				17 629 942,00	4 750 866,00	0,00	0,00	0,00	8 508 349,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 595 351,00	1 328 679,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	20 280,00
1.1.1.4	budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie gmin Krzepice, Przystajń, Paniki - 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	447 884,00	7 000,00	0,00	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 KILIŃSKIEGO	2025	2026	320 616,00	320 616,00	0,00	0,00	0,00	320 616,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 034 591,00	4 510 082,00	0,00	0,00	0,00	7 083 143,00
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	4 225 215,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 168 480,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie wód opadowych przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - adaptacja do zmian klimatu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO	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. Wieleńskiej 17 w Kłobucku na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2025	2027	2 100 000,00	101 000,00	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						
1.1.2.7	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2023	2026	640 744,00	640 744,00	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				39 597 480,00	22 417 775,00	6 244 758,00	10 428 297,00	0,00	38 348 480,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 337 500,00	586 225,00	750 000,00	0,00	0,00	1 336 225,00
1.3.1.1	Ekopracownia pod chmurką w Technikum nr 1 w Kłobucku - Zielone Zagorze - podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO	2025	2026	87 500,00	86 225,00	0,00	0,00	0,00	86 225,00
1.3.1.2	utworzenie pełnej bazy GESUT - doprowadzenie bazy GESUT do zgodności z obowiązującymi przepisami	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2026	2027	1 250 000,00	500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 259 980,00	21 831 550,00	5 494 758,00	10 428 297,00	0,00	37 012 235,00
1.3.2.1	Renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych wokół kościoła parafialnego pw. Sw. Stanisława Biskupa w Dankowie - ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2023	2026	510 205,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Krzepicach - wzmacnienie 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	Nowa w m. Przystają - 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 Panki 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. Zamłynie - 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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 115 130,00
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
1.3.2.10	Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy Rynek Irn. Jana Pawła II 13 - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2025	2026	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	budowa hali powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej - ochrona ludności i obrona cywilna	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2025	2026	3 967 500,00	3 867 500,00	0,00	0,00	0,00	3 867 500,00
1.3.2.12	budowa i rozbudowa bazy magazynowej KP PSP w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej 45 - ochrona ludności i obrona cywilna	KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W KŁOBUCKU	2025	2026	2 739 000,00	2 679 000,00	0,00	0,00	0,00	2 679 000,00

**Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2026 -
2036**

Zmiany, o których mowa w załączniku nr 1 do uchwały dotyczą w zakresie 2025 roku dostosowania danych ujętych w WPF do danych wynikających ze sprawozdań rocznych Rb – 27S, Rb – 28S, Rb – NDS, Rb – Z za 2025 rok.

Zmiany, o których mowa w załączniku nr 1 do uchwały dotyczą także dostosowania planu dochodów, wydatków i przychodów do aktualnie ustalonych wysokości planu na 2026 rok, w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2026 rok.

Dostosowaniu do planu na 2026 rok ulegają również kwoty ujęte jako dochody i wydatki 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 wydatkach majątkowych w zakresie zadania pn. „Przebudowa DP nr 2004S od ul. Dąbrowskiego do ul. Rolniczej w m. Krzepice poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej”**

Zmiana spowoduje:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 84.870 zł , czyli do kwoty 1.200.000 zł
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 84.870 zł, czyli do kwoty 1.115.130 zł

Zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem płatności za opracowanie dokumentacji na 2026 rok i przewidywanymi mniejszymi potrzebami w zakresie przebudowy tej drogi.

- 2) **uwzględnienie w wydatkach majątkowych nowego zadania pn. „Budowa hali powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej”**

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – ochrona ludności obrona cywilna
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Starostwo Powiatowe w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2025 – 2026
- określenie łącznych nakładów finansowych – 3.967.500 zł
- określenie limitu wydatków w 2026 roku – 3.867.500 zł
- określenie limitu zobowiązań – 3.867.500 zł.

W 2025 roku wykonano dokumentację na to zadanie za kwotę 100.000 zł. W 2026 roku mają zostać wykonane wszystkie prace i zadanie ma zostać zakończone.

Przedsięwzięcie w całości finansowane jest środkami z budżetu państwa w ramach obszaru 2

Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 zatwierdzonego Uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 r.

3) uwzględnienie w wydatkach majątkowych nowego zadania pn. „**Budowa i rozbudowa bazy magazynowej Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej 45**”

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – ochrona ludności obrona cywilna
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Komenda Powiatowa PSP w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2025 – 2026
- określenie łącznych nakładów finansowych – 2.739.000 zł
- określenie limitu wydatków w 2026 roku – 2.679.000 zł
- określenie limitu zobowiązań – 2.679.000 zł.

W 2025 roku wykonano dokumentację na to zadanie za kwotę 60.000 zł. W 2026 roku mają zostać wykonane wszystkie prace i zadanie ma zostać zakończone.

Przedsięwzięcie w całości finansowane jest środkami z budżetu państwa w ramach obszaru 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 zatwierdzonego Uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 r.



STAROSTA
Dariusz Piłśniak