

UCHWAŁA NR 178/XXIV/2017
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2017 - 2028

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu nr 155/XXI/2016 z 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2017 – 2028.

Po wprowadzonych zmianach przedmiotowy załącznik otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłsniak

**Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2017 - 2028**

Zmiany, o których mowa w § 1 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

- zmiany w ramach projektu „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego” (jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe)
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 239.200 zł, czyli do kwoty 862.269 zł
 - zwiększenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 239.200 zł, czyli do kwoty 621.255 zł
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 239.200 zł, czyli do kwoty 621.255 zł.
- zmiany w ramach projektu „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego” (jednostka odpowiedzialna PCPR)
 - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 239.200 zł, czyli do kwoty 1.086.915 zł
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 239.200 zł, czyli do kwoty 949.567 zł
 - zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 239.200 zł, czyli do kwoty 949.567 zł.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością przesunięcia zadania realizowanego w ramach projektu „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego” z jednostki koordynującej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do jednostki Starostwo Powiatowe. Przesunięcie zadania (zadanie polega na organizacji staży dla 23 uczestników projektu) związane jest z faktem, że organizacją przedmiotowych staży zajmie się stowarzyszenie, któremu za wykonane zadanie trzeba będzie przekazać dotacje. Dotacje natomiast – zgodnie z ustawą o finansach publicznych – mogą być ujęte jedynie w planie finansowym urzędu.

- rezygnację z realizacji projektu „budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej” w ramach wydatków bieżących. Zadanie w całości będzie realizowane jako inwestycja. Wobec powyższego w ramach wydatków bieżących kwoty łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w 2017 i 2018 roku oraz limitu zobowiązań zmniejsza się do 0.

W ramach wydatków majątkowych natomiast zmiany w tym projekcie obejmują:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 196.322 zł, czyli do kwoty 4.209.659 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 317.556 zł, czyli do kwoty 2.037.006 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 112.752 zł, czyli do kwoty 2.080.651 zł
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 204.804 zł, czyli do kwoty 4.117.657 zł.

Dokonane zmiany związane są z oszczędnościami, jakie powstały po rozstrzygnięciach przetargowych.

- zmiany w ramach projektu ERASMUS+ III „Unterwega – Alte Heimat – Neue Heimat”
 - zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 9.734 zł, czyli do kwoty 33.734 zł
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 9.734 zł, czyli do kwoty 103.734 zł.

Zmian dokonuje się w związku z niewydatkowaniem kwoty 9.734 zł w 2016 roku i przesunięciem realizacji tych wydatków na 2018 rok.

- ujęcie nowego zadania pn. „Adaptacja budynku po Zespole Szkół w Waleńczowie na całodobową placówkę opiekuńczo – wychowawczą dla 14 dzieci” w ramach wydatków majątkowych. Celem zadania jest wzrost jakości świadczonych usług w zakresie pieczy instytucjonalnej, a jednostką koordynującą będzie Starostwo Powiatowe.

W ramach wydatków majątkowych zmiany w tym projekcie obejmują:

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 686.554 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 643.504 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 643.504 zł.

Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i podjęciem decyzji o przystąpieniu do realizacji zadania.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych o kwotę 367.232 zł, czyli do kwoty 22.704.004 zł
- zmniejszeniem limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 368.453 zł, czyli do kwoty 17.784.447 zł
- zwiększeniem limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 702.369 zł, czyli do kwoty 2.999.184 zł
- zwiększeniem limitu zobowiązań o kwotę 333.916 zł, czyli do kwoty 22.064.223 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłsiński
Zbigniew Piłsiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 22 704 004,00 | 17 784 447,00 | 2 889 184,00 | 1 280 582,00 | 0,00 | 22 064 223,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 514 134,00 | 2 077 347,00 | 48 734,00 | 0,00 | 0,00 | 2 126 081,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 189 870,00 | 15 707 100,00 | 2 950 450,00 | 1 280 582,00 | 0,00 | 19 938 142,00 |
| 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: | | | | 13 580 768,00 | 10 247 204,00 | 2 772 889,00 | 0,00 | 0,00 | 13 020 083,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 514 134,00 | 2 077 347,00 | 48 734,00 | 0,00 | 0,00 | 2 126 081,00 |
| 1.1.1.1 | "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" - dotacje - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie aktywnych metod integracji społecznej, pracy socjalnej | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2017 | 862 269,00 | 621 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 255,00 |
| 1.1.1.2 | "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie aktywnych metod integracji społecznej, pracy socjalnej | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2016 | 2017 | 1 086 915,00 | 949 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 567,00 |
| 1.1.1.3 | budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej - integracja zasobów informacji przestrzennej dotyczących obszaru Powiatu Kłobuckiego na wspólnej platformie, ukierunkowana na podniesienie ilości i jakości świadczonych e - usług przez administrację publiczną | Starostwo Powiatowe | 2014 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | ERASMUS+ III "Unterweg - Alte Heimat - Neue Heimat" - wzbudzenie świadomości młodych ludzi w zakresie problemu migracji | Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku | 2016 | 2018 | 110 000,00 | 70 000,00 | 33 734,00 | 0,00 | 0,00 | 103 734,00 |
| 1.1.1.5 | Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego ZS nr 1 - wzrost zatrudnienia wśród absolwentów | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2018 | 454 950,00 | 436 525,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 451 525,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 066 634,00 | 8 169 857,00 | 2 724 155,00 | 0,00 | 0,00 | 10 894 012,00 |
| 1.1.2.1 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2063S, ul. Podgaj we Wręczycy Wielkiej" - poprawa jakości drogi powiatowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2015 | 2017 | 635 420,00 | 624 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 845,00 |
| 1.1.2.2 | budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej - integracja zasobów informacji przestrzennej dotyczących obszaru Powiatu Kłobuckiego na wspólnej platformie, ukierunkowana na podniesienie ilości i jakości świadczonych e - usług przez administrację publiczną | Starostwo Powiatowe | 2014 | 2018 | 4 209 659,00 | 2 037 006,00 | 2 080 651,00 | 0,00 | 0,00 | 4 117 657,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2041S relacji Hutka - Kłobuck, gm. Wręczycza Wielka i gm. Kłobuck - poprawa jakości drogi powiatowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2015 | 2017 | 2 752 530,00 | 2 733 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 733 530,00 |
| 1.1.2.4 | Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w ZS nr 1 - wzrost potencjału edukacyjnego | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2017 | 2 782 471,00 | 2 774 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 774 476,00 |
| 1.1.2.5 | Adaptacja budynku po ZS w Waleńcowie na całodobową placówkę opiekuńczo - wychowawczą dla 14 dzieci" - wzrost jakości świadczonych usług w zakresie pieczy instytucjonalnej | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2018 | 686 554,00 | 0,00 | 643 504,00 | 0,00 | 0,00 | 643 504,00 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 9 123 295,00 | 7 537 243,00 | 226 295,00 | 1 280 592,00 | 0,00 | 9 044 130,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 123 295,00 | 7 537 243,00 | 226 295,00 | 1 280 592,00 | 0,00 | 9 044 130,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052S, 2054S, 2053S na odcinkach Bor Zajaczeński - Ługi Radły - Bor Zajaczeński - Wzrosy - Brzeziny - Przysiałki, gm Przysiałki - poprawa jakości dróg powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg | 2016 | 2017 | 7 601 143,00 | 7 537 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 537 243,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S relacji Krzepice - Zajęczki Pierwsze - Zbrojewsko w km od 3+561 do 3+684, 4+210 do 4+677, 5+410 do 5+810 - poprawa jakości drogi powiatowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2015 | 2019 | 1 290 914,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 592,00 | 0,00 | 1 280 592,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2015S relacji Opatów - Iwanowice Duże w km od 1+660 do 1+870 - poprawa jakości drogi powiatowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2015 | 2018 | 231 179,00 | 0,00 | 226 295,00 | 0,00 | 0,00 | 226 295,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piśniak