

**PROJEKT ZARZĄDU POWIATU – Posiedzenie Nr .....z dnia.....**

**UCHWAŁA NR     /     /2017  
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO  
z dnia     września 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.

**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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  - zmiany w ramach projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2041S relacji Hutka – Kłobuck, gm Wręczyca Wielka i gm.. Kłobuck”
    - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 34.135 zł, czyli do kwoty 2.718.395 zł
    - zmniejszenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 34.135 zł, czyli do kwoty 2.699.395 zł
    - zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 34.135 zł, czyli do kwoty 2.699.395 zł.

Zmiany w ramach tego projektu związane są z mniejszymi potrzebami w zakresie wydatków na tą inwestycję w 2017 roku.

- w części 1.3. – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
  - ujęcie w Wykazie przedsięwzięć projektu pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 1026S, nr 2021S, nr 2027S, nr 2028S”

Zmiana spowoduje:

- określenie czasu realizacji na lata 2017 – 2018
- wskazanie jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej – Starostwo Powiatowe w Kłobucku
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.945.000 zł
- zwiększenie limitów wydatków w roku 2017 o kwotę 1.945.000 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 1.945.000 zł.

Zmiany związane są z wydłużeniem realizacji w/wym inwestycji.

W związku z dokonanymi zmianami odpowiednim zmianom ulegają również wartości ogółem wydatków na przedsięwzięcia.

# 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)				26 226 269,00	21 295 212,00	2 999 184,00	1 280 592,00	0,00	25 574 988,00
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				23 712 135,00	19 217 865,00	2 950 450,00	1 280 592,00	0,00	23 448 907,00
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:				13 546 633,00	10 213 069,00	2 772 889,00	0,00	0,00	12 985 958,00
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 "Unterwega - 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				11 032 499,00	8 135 722,00	2 724 155,00	0,00	0,00	10 859 877,00
1.1.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2063S, ul. Podgaj we Wręczyca 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. Wręczyca Wielka i gm. Kłobuck - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2017	2 718 395,00	2 699 395,00	0,00	0,00	0,00	2 699 395,00
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				12 679 636,00	11 082 143,00	226 295,00	1 280 592,00	0,00	12 589 030,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 679 636,00	11 082 143,00	226 295,00	1 280 592,00	0,00	12 589 030,00
1.3.2.1	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052S, 2054S, 2053S na odcinkach Bór Zajaciński - Ługi Radły - Bór Zajaciński - Wrzosey - Brzeziny - Przystajń, gm Przystajń - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	8 741 043,00	8 677 143,00	0,00	0,00	0,00	8 677 143,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S relacji Krzepice - Zajączki 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
1.3.2.4	Przebudowa drogi dojazdowej do pól - DP 2018S ul. Szkolna w Opatowie - poprawa jakości dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2017	471 500,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.5	Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 1026S, nr 2021S, nr 2027S, nr 2028S - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2017	2018	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00