

UCHWAŁA NR 284/XXXVII/2018
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 10 września 2018 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2018 -
2029**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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 Kłobuckiego nr 228/XXX/2017 z 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2018 – 2029. 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 Piłśniak

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr 284/XXXVII/2018
z dnia 2018-09-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 633 057,00	22 207 054,00	5 975 095,00	0,00	0,00	28 182 149,00
1.a	- wydatki bieżące				118 979,00	73 328,00	0,00	0,00	0,00	73 328,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 514 078,00	22 133 726,00	5 975 095,00	0,00	0,00	28 108 821,00
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:				14 709 852,00	5 064 306,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 064 306,00
1.1.1	- wydatki bieżące				110 000,00	64 349,00	0,00	0,00	0,00	64 349,00
1.1.1.1	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	64 349,00	0,00	0,00	0,00	64 349,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 599 852,00	4 999 957,00	5 000 000,00	0,00	0,00	9 999 957,00
1.1.2.1	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	4 209 414,00	2 120 306,00	0,00	0,00	0,00	2 120 306,00
1.1.2.2	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w ZS nr 1 - wzrost potencjału edukacyjnego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 933 935,00	554 730,00	0,00	0,00	0,00	554 730,00
1.1.2.3	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	642 504,00	0,00	0,00	0,00	642 504,00
1.1.2.4	Wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa (biomasy) - wymiana źródła ciepła na kocioł zasilany biomasą, modernizacja sieci przesyłowej c.o. łączącej budynek kotłowni z budynkiem szkoły	Starostwo Powiatowe	2017	2018	1 377 728,00	1 343 106,00	0,00	0,00	0,00	1 343 106,00
1.1.2.5	OZE dla Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku - montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu warsztatów szkolnych	Starostwo Powiatowe	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	projekt "Przystań turystyki aktywnej i rekreacji na liswarciańskim szlaku rowerowym" - rozwój turystyki	Starostwo Powiatowe	2017	2018	344 251,00	339 311,00	0,00	0,00	0,00	339 311,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Pierzchno - Libidza - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2019	5 047 970,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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				26 923 205,00	17 142 748,00	975 095,00	0,00	0,00	18 117 643,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 979,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	8 979,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłobuckiego na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - ochrona środowiska na terenie Powiatu Kłobuckiego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	8 979,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 914 226,00	17 133 769,00	975 095,00	0,00	0,00	18 108 864,00
1.3.2.1	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	2018	713 322,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00
1.3.2.2	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	2019	231 179,00	0,00	226 295,00	0,00	0,00	226 295,00
1.3.2.3	Adaptacja obiektu przy ulicy Rómmla 4 w Kłobucku na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" - przebudowa obiektu przy ulicy Rómmla 4 wraz z wyposażeniem celem utworzenia Dziennego Domu "Senior+	Starostwo Powiatowe	2017	2018	540 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
1.3.2.4	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem instalacji solarnej w obiekcie przy ulicy Rómmla 4 w Kłobucku - modernizacja systemu grzewczego i zmniejszenie strat ciepła	Starostwo Powiatowe	2017	2018	260 386,00	220 386,00	0,00	0,00	0,00	220 386,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko - Kłobuck - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	2 461 500,00	2 461 500,00	0,00	0,00	0,00	2 461 500,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S relacji Kuków - Zwierzyniec I - Zwierzyniec II - Zwierzyniec III - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	4 561 500,00	4 561 500,00	0,00	0,00	0,00	4 561 500,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2043S relacji Kłobuck - Kamyk" - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	8 623 783,00	8 579 383,00	0,00	0,00	0,00	8 579 383,00
1.3.2.8	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	2018	8 773 756,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.9	dokumentacja projektowo- kosztorysowa dla budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2061S w Pile I - poprawa stanu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.10	przebudowa wiaduktu drogowego w miejscowości Więcki gm. Popów - poprawa stanu technicznego wiaduktu	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Piłśniak

**Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2018 -
2029**

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 zakresie projektu „Wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa”. Zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia większego wkładu własnego.

Zmiana spowoduje:

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 134.600 zł, czyli do kwoty 1.377.728 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 134.600 zł, czyli do kwoty 1.343.106 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 134.600 zł, czyli do kwoty 1.343.106 zł.
- w części 1.3. – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
- zmiany w zakresie projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S w Zajączkach”. Zmiana związana jest z planowanymi mniejszymi wydatkami na to zadanie.

Zmiana spowoduje:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 197.000 zł, czyli do kwoty 713.322 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 197.000 zł, czyli do kwoty 703.000 zł
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 197.000 zł, czyli do kwoty 703.000 zł.
- zmiany w zakresie projektu „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem instalacji solarnej w obiekcie przy ulicy Rómmla 4 w Kłobucku”. Zmiana związana jest z mniejszymi poniesionymi wydatkami na to zadanie, aniżeli założono w planie.

Zmiana spowoduje:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 87.330 zł, czyli do kwoty 260.386 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 87.330 zł, czyli do kwoty 220.386 zł
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 87.330 zł, czyli do kwoty 220.386 zł.

- ujęcie w przedsięwzięciach do realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2061S w Pile I. Zmiana związana jest z przesunięciem realizacji tej inwestycji z 2018 roku na 2019 rok. W roku bieżącym zawarta zostanie jedynie umowa, a wydatek będzie poniesiony w 2019 roku.

Zmiana spowoduje:

- określenie jednostki odpowiedzialnej – Powiatowy Zarząd Dróg
 - określenie lat realizacji inwestycji – 2018 - 2019
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 73.800 zł
 - zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 73.800 zł
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 73.800 zł.
- ujęcie w przedsięwzięciach do realizacji zadania „Przebudowa wiaduktu drogowego w miejscowości Więcki gmina Popów”. W roku bieżącym planuje się jedynie zawrzeć umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zmiana spowoduje:

- określenie jednostki odpowiedzialnej – Powiatowy Zarząd Dróg
- określenie lat realizacji inwestycji – 2018 - 2019
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 675.000 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 675.000 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 675.000 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłśniak
Zbigniew Piłśniak