

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

**UCHWAŁA NR / /2021
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 1 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2021 -
2031**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

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 139/XVI/2020 z 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2021 – 2031 z późn. zm.

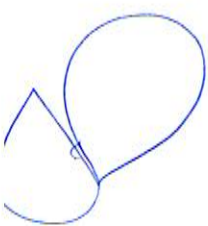
Po wprowadzonych zmianach przedmiotowy załącznik otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



S T A R O S T A
Henryk Kłopot

RADCA PRAWNY
mgr Ewa Recha
Op-267

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr / /2021
z dnia 2021-06-01

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 595 310,00	19 212 082,00	6 003 384,00	3 489 013,00	0,00	28 168 034,00
1.a	- wydatki bieżące				2 171 649,00	1 544 328,00	228 071,00	0,00	0,00	1 382 686,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 423 661,00	17 667 754,00	5 775 313,00	3 489 013,00	0,00	26 785 348,00
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:				4 069 593,00	3 745 866,00	137 300,00	0,00	0,00	3 871 747,00
1.1.1	- wydatki bieżące				962 452,00	745 386,00	137 300,00	0,00	0,00	882 686,00
1.1.1.1	Zdrowy pracownik to efektywny pracownik - ograniczenie niekorzystnych czynników zdrowotnych	Starostwo Powiatowe	2020	2021	275 438,00	205 672,00	0,00	0,00	0,00	205 672,00
1.1.1.2	Kształcenie i szkolenia zawodowe "Pieniążki do pracy" - wzrost kompetencji zawodowych i interpersonalnych 32 uczniów	Zespół Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza	2020	2021	389 464,00	389 464,00	0,00	0,00	0,00	389 464,00
1.1.1.3	Akademia wysokich lotów - kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie uczestników z wykorzystaniem usług integracji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej w celu wzmocnienia samodzielności życiowej i społecznej	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kłobucku	2021	2022	287 550,00	150 250,00	137 300,00	0,00	0,00	287 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 107 141,00	3 000 480,00	0,00	0,00	0,00	2 989 061,00
1.1.2.1	Wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku - ograniczenie niskiej emisji	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 040 784,00	1 007 246,00	0,00	0,00	0,00	1 003 884,00
1.1.2.2	wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w ZS w Krzepicach - ograniczenie niskiej emisji	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 017 390,00	977 477,00	0,00	0,00	0,00	973 110,00
1.1.2.3	termomodernizacja budynku, wymiana źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna na budynku OD nr 2 w Przystajni - ograniczenie niskiej emisji oraz kompleksowa termomodernizacja budynku	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 048 967,00	1 015 757,00	0,00	0,00	0,00	1 012 067,00
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				25 525 717,00	15 466 216,00	5 866 084,00	3 489 013,00	0,00	24 296 287,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 209 197,00	798 342,00	90 771,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.1	leasing ciągnika rolniczego (wersja drogowa wraz z dodatkowym osprzętem) dla potrzeb PZD - raty leasingowe - doposażenie jednostki organizacyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	324 686,00	99 022,00	90 771,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Charakterze uszczelnienia publicznej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	669 207,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	Wykonanie uproszczonych planów urzędzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - sporządzenie dokumentacji urzędzeniowej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	215 304,00	199 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 316 520,00	14 667 274,00	5 775 313,00	3 489 013,00	0,00	23 796 267,00
1.3.2.1	przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w miejscowości Włóki gm. Popów - poprawa stanu technicznego wiaduktu	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2023	1 110 891,00	60 000,00	0,00	1 050 891,00	0,00	1 050 891,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiemy - Napoleon - Lipie - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2021	9 615 834,00	9 527 274,00	0,00	0,00	0,00	9 527 274,00
1.3.2.3	Dostosowanie budynku w celu prowadzenia 2 odrębnych placówek opiekuńczo - wychowawczych - Dostosowanie budynku do potrzeb placówek	Dom Dziecka im. J. Korczaka	2019	2021	577 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.4	remont drogi powiatowej nr 2069S Krzepice - Zbrojewsko - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2023	2 477 482,00	0,00	0,00	2 438 122,00	0,00	2 438 122,00
1.3.2.5	leasing ciągnika rolniczego (wersja drogowa z dodatkowym osprzętem) dla potrzeb PZD - wykup ciągnika - doposażenie jednostki organizacyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	75 313,00	0,00	75 313,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Praszczki - Kalmuki - Hutka" - przystąpienie do realizacji przebudowy drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej we Władysławowie" - przystąpienie do realizacji przebudowy drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra" - przystąpienie do realizacji przebudowy drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule - przystąpienie do realizacji przebudowy drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S Górki - Stany, gm. Przystajń - przystąpienie do realizacji przebudowy drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	Budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - wzmocnienie potencjału sportowego na terenie powiatu	Starostwo Powiatowe	2020	2022	10 150 000,00	4 300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

**Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2021 -
2031**

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
- 1) uwzględnienie w wydatkach bieżących nowego zadania „Akademia wysokich lotów”. Zmiana ta spowoduje:
 - określenie czasu realizacji na lata 2021 – 2022
 - określenie celu – kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie uczestników z wykorzystaniem usług integracji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej w celu wzmocnienia samodzielności życiowej i społecznej
 - określenie jednostki odpowiedzialnej – Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kłobucku
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 287.550 zł
 - określenie limitu wydatków w 2021 roku w kwocie 150.250 zł
 - określenie limitu wydatków w 2022 roku w kwocie 137.300 zł
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 287.550 zł.

Zadanie to zostanie rozpoczęte w 2021 roku. W ramach projektu planuje się m.in. zakup pomocy dydaktycznych do terapii logopedycznej, wyposażenie Multimedialnej Sali Terapeutycznej, tabletów, laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego, założenie zielonego ogrodu terapeutycznego, zajęcia z psychoterapeutą, logopedą, zajęcia ogólnorozwojowe oraz szkolenia.

- w części 1.3. – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- 2) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy – Napoleon – Lipie”. Zmiana spowoduje:
 - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 300.000 zł, czyli do kwoty 9.615.834 zł
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 300.000 zł, czyli do kwoty 9.527.274 zł
 - zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 300.000 zł, czyli do kwoty 9.527.274 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z przewidywaną koniecznością rezygnacji z wykonania tego zadania w 2021 roku z uwagi na brak dofinansowania.

- 3) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. „Budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku”. Zmiana ta spowoduje:
 - zwiększenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 300.000 zł, czyli do kwoty 4.300.000 zł
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 300.000 zł, czyli do kwoty 5.700.000 zł.Zmian dokonuje się w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami w roku bieżącym, zgodnie

z planowanym harmonogramem prac.

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

STAROSTA
Henryk Kierulff



