

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

**UCHWAŁA NR / /2021
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 29 września 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 z późn. zm.) 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.

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. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr / /2021
z dnia 2021-09-29

kwoty w zł

Lp.	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)				29 660 341,00	19 077 113,00	6 203 384,00	3 469 013,00	0,00	28 233 065,00
1.a	- wydatki bieżące				2 171 649,00	1 544 328,00	228 071,00	0,00	0,00	1 382 696,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 488 692,00	17 532 785,00	5 975 313,00	3 469 013,00	0,00	26 850 379,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 280 624,00	3 956 897,00	137 300,00	0,00	0,00	4 082 778,00
1.1.1	- wydatki bieżące				962 452,00	745 366,00	137 300,00	0,00	0,00	882 696,00
1.1.1.1	Zarowy 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 krok do kariery" - wzrost kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych 32 uczniów	Zespół Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza	2020	2021	399 464,00	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 Płacówek 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				3 318 172,00	3 211 511,00	0,00	0,00	0,00	3 200 052,00
1.1.2.1	Wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku - ograniczenie niskiej emisji	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 051 784,00	1 018 246,00	0,00	0,00	0,00	1 014 884,00
1.1.2.2	wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w ZS w Krzępicach - ograniczenie niskiej emisji	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 192 390,00	1 152 477,00	0,00	0,00	0,00	1 148 110,00
1.1.2.3	termomodernizacja budynku, wymiana źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna na budynku OD nr 2 w Przysłajni - ograniczenie niskiej emisji oraz kompleksowa termomodernizacja budynku	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 073 988,00	1 040 788,00	0,00	0,00	0,00	1 037 098,00
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				25 379 717,00	15 120 216,00	6 066 084,00	3 469 013,00	0,00	24 150 287,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 209 197,00	796 942,00	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	Publiczny transport zbiorowy - rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 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 urzędowania 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				24 170 520,00	14 321 274,00	5 975 313,00	3 489 013,00	0,00	23 650 287,00
1.3.2.1	przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w miejscowości Więcki 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	9 429 834,00	9 341 274,00	0,00	0,00	0,00	9 341 274,00
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 - Kairmuki - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra" - przystąpienie do realizacji przebudowy drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	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	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S Górkki - Stany, gm. Przysiałki - 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
1.3.2.12	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kalej - Szaniejka - przystąpienie do realizacji przebudowy drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

**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) zmiany w wydatkach majątkowych w zakresie zadania „Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna”. Zmiana ta spowoduje:
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 25.031 zł, czyli do kwoty 1.073.998 zł
 - zwiększenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 25.031 zł, czyli do kwoty 1.040.788 zł
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 25.031 zł, czyli do kwoty 1.037.098 zł.

Zmiany związane są z przewidywanymi wyższymi kosztami niekwalifikowalnymi.

- w części 1.3. – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
- 2) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej we Władysławowie" Zmiana spowoduje:
 - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 60.000 zł, czyli do kwoty 0 zł
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 60.000 zł, czyli do kwoty 0 zł
 - zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 60.000 zł, czyli do kwoty 0 zł.

Zadanie początkowo miało zostać zlecone do realizacji w 2020 roku. W związku jednak z niekorzystnymi rozstrzygnięciami przetargowymi, przetarg powtórzono w 2021 r. Zadanie ma zostać wykonane w 2021 r. Przedsięwzięcie będzie zatem zadaniem jednorocznym.

- 3) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra" Zmiana spowoduje:
 - zmiana okresu realizacji na lata 2021 - 2022
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 50.000 zł, czyli do kwoty 0 zł
 - zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 50.000 zł, czyli do kwoty 50.000 zł.

Zadanie początkowo miało zostać zlecone do realizacji w 2020 roku. W związku jednak z niekorzystnymi rozstrzygnięciami przetargowymi, przetarg planuje się powtórzyć w 2021 r. Zadanie ma zostać wykonane w 2022 r. (podpisanie umowy w 2021 r.).

- 4) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule” Zmiana spowoduje:

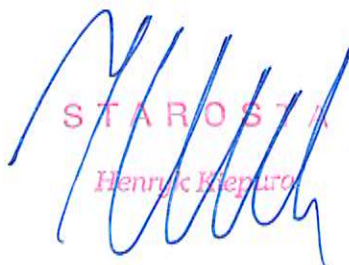
- zmiana okresu realizacji na lata 2021 - 2022
- zmniejszenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 50.000 zł, czyli do kwoty 0 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 50.000 zł, czyli do kwoty 50.000 zł.

Zadanie początkowo miało zostać zlecone do realizacji w 2020 roku. W związku jednak z niekorzystnymi rozstrzygnięciami przetargowymi, przetarg planuje się powtórzyć w 2021 r. Zadanie ma zostać wykonane w 2022 r. (podpisanie umowy w 2021 r.).

5) uwzględnienie nowego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej na odcinku Kalej - Szarlejka”
Zmiana spowoduje:

- określenie celu – przystąpienie do realizacji przebudowy drogi
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2021 – 2022
- określenie łącznych nakładów finansowych – 100.000 zł
- określenie limitu wydatków w 2022 roku – 100.000 zł
- określenie limitu zobowiązań – 100.000 zł.

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


 STAROSTA
 Henryk Kępczo