

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

**UCHWAŁA NR / /2021
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 15 listopada 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 z późn. zm.)

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.



A D W O K A T
Bartłomiej Garncarek

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr / /2021
z dnia 2021-11-15

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)				38 556 877,00	9 809 927,00	24 296 365,00	3 489 013,00	0,00	36 506 740,00
1.a	- wydatki bieżące				3 071 649,00	1 544 328,00	1 128 071,00	0,00	0,00	1 762 686,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 487 228,00	8 265 599,00	23 170 294,00	3 489 013,00	0,00	34 724 054,00
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:				4 280 624,00	3 956 897,00	137 300,00	0,00	0,00	4 082 778,00
1.1.1	- wydatki bieżące				962 452,00	745 386,00	137 300,00	0,00	0,00	862 686,00
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
1.1.1.1.2	Kształcenie i szkolenia zawodowe "Pierwszy krok do kariery" - wzrost kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych 32 uczniów	Zespoł Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza	2020	2021	399 464,00	389 464,00	0,00	0,00	0,00	389 464,00
1.1.1.1.3	Akademia wysokich lotów - kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie uczestników z wykorzystaniem usług integracji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej w celu wzmożenia samodzielności życiowej i sportecznej	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				3 318 172,00	3 211 511,00	0,00	0,00	0,00	3 200 092,00
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	1 014 894,00
1.1.2.2	wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w ZS w Krzepicach - 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	1 073 998,00	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				34 278 253,00	5 853 030,00	24 161 065,00	3 489 013,00	0,00	32 423 962,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 109 197,00	798 942,00	990 771,00	0,00	0,00	900 000,00
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	2022	1 569 207,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.3	Wykonanie uproszczonych planów urządzania 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

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 169 056,00	5 054 088,00	23 170 294,00	3 489 013,00	0,00	31 523 962,00
1.3.2.1	przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w miejscowości Włęcki 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	2022	11 148 859,00	984,00	11 059 299,00	0,00	0,00	11 060 283,00
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 Praszynki - Kaimuki - 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	Przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów - poprawa jakości drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	560 705,00	54 120,00	506 585,00	0,00	0,00	506 585,00
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	116 850,00	0,00	116 850,00	0,00	0,00	116 850,00
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	92 250,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S Górki - Stary, 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
1.3.2.12	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kalej - Szarlejka - przystąpienie do realizacji przebudowy drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	215 250,00	0,00	215 250,00	0,00	0,00	215 250,00
1.3.2.13	wykonanie dokumentacji budowlanej dot. Termomodernizacji budynku ZS nr 2 w Kłobucku wraz z jego rozbudową i przebudową - termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku ZS nr 2	Starostwo Powiatowe	2021	2022	109 470,00	0,00	109 470,00	0,00	0,00	109 470,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa - poprawa jakości drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2022	5 062 484,00	984,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 984,00
1.3.2.15	modernizacja mostu drewnianego w m. Krzepice - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	204 502,00	0,00	195 277,00	0,00	0,00	195 277,00
1.3.2.16	budowa budynku magazynowo - garażowego dla OD nr 1 w Kłobucku - zabezpieczenie materiałów drogowych i majątku PZD	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	118 000,00	18 000,00	100 000,00	0,00	0,00	118 000,00

**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 1.3. – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
- 1) zmiany w wydatkach bieżących zadania pn. „Publiczny transport zbiorowy”. Zmiana spowoduje:
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 900.000 zł, czyli do kwoty 1.569.207 zł
 - zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 900.000 zł
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 400.000 zł, czyli do kwoty 900.000 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z kontynuacją realizacji zadania w 2022 roku.

- 2) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy – Napoleon – Lipie”. Zmiana spowoduje:
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.719.025 zł, czyli do kwoty 11.148.859 zł
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 9.340.290 zł, czyli do kwoty 984 zł
 - zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 11.059.299 zł
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 1.719.009 zł, czyli do kwoty 11.060.283 zł.

W związku z brakiem dofinansowania w 2021 roku przesunięto realizację zadania na 2022 rok. Na przedsięwzięcie planuje się otrzymać w 2022 roku środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dotację z gminy Lipie.

- 3) ponowne uwzględnienie w wydatkach majątkowych zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów” (wcześniej zadanie planowane było jako jedynie opracowanie dokumentacji). Zmiana ta spowoduje:
 - określenie czasu realizacji na lata 2021 – 2022
 - określenie celu – poprawa jakości drogi powiatowej
 - określenie jednostki odpowiedzialnej – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 560.705 zł
 - określenie limitu wydatków w 2021 roku w kwocie 54.120 zł
 - określenie limitu wydatków w 2022 roku w kwocie 506.585 zł
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 506.585 zł.

Zadanie to zostało rozpoczęte w 2021 roku (dokumentacja projektowo- kosztorysowa). Całość prac ma zostać wykonana w 2022 roku za kwotę 506.585 zł.

- 4) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo -

kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra"
Zmiana spowoduje:

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 66.850 zł, czyli do kwoty 116.850 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 66.850 zł, czyli do kwoty 116.850 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 66.850 zł, czyli do kwoty 116.850 zł.

Zmiana związana jest z wyższymi, aniżeli założono wcześniej kosztami wykonania opracowania (kwota wynika z rozstrzygnięcia przetargowego).

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

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 42.250 zł, czyli do kwoty 92.250 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 42.250 zł, czyli do kwoty 92.250 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 42.250 zł, czyli do kwoty 92.250 zł.

Zmiana związana jest z wyższymi, aniżeli założono wcześniej kosztami wykonania opracowania (kwota wynika z rozstrzygnięcia przetargowego).

6) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej na odcinku Kalej - Szarlejka”
Zmiana spowoduje:

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 115.250 zł, czyli do kwoty 215.250 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 115.250 zł, czyli do kwoty 215.250 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 115.250 zł, czyli do kwoty 215.250 zł.

Zmiana związana jest z wyższymi, aniżeli założono wcześniej kosztami wykonania opracowania (kwota wynika z rozstrzygnięcia przetargowego).

7) uwzględnienie w wydatkach majątkowych nowego zadania „Wykonanie dokumentacji budowlanej dot. termomodernizacji budynku ZS nr 2 w Kłobucku wraz z jego rozbudową i przebudową”. Zmiana ta spowoduje:

- określenie czasu realizacji na lata 2021 – 2022
- określenie celu – termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku ZS nr 2 w Kłobucku
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Starostwo Powiatowe w Kłobucku
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 109.470 zł
- określenie limitu wydatków w 2022 roku w kwocie 109.470 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 109.470 zł.

Umowa na to zadanie zostanie podpisana w 2021 roku. Na 2022 rok zaplanowano zakończenie zadania i płatność.

8) uwzględnienie w wydatkach majątkowych nowego zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa”. Zmiana ta spowoduje:

- określenie czasu realizacji na lata 2018 – 2022
- określenie celu – poprawa jakości drogi
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.062.484 zł
- określenie limitu wydatków w 2021 roku w kwocie 984 zł
- określenie limitu wydatków w 2022 roku w kwocie 5.000.000 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 5.000.984 zł.

Zadanie to zostało rozpoczęte w 2018 roku. Opracowano wówczas dokumentację za kwotę 61.500,00 zł. W 2021 roku zaktualizowana zostanie dokumentacja. Całość prac ma zostać wykonana w 2022 roku za kwotę 5.000.000 zł. Środki w większości pochodzą będą z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

9) uwzględnienie w wydatkach majątkowych nowego zadania „Modernizacja mostu drewnianego w m. Krzepice”. Zmiana ta spowoduje:

- określenie czasu realizacji na lata 2019 – 2022
- określenie celu – poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 204.502 zł
- określenie limitu wydatków w 2022 roku w kwocie 195.277 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 195.277 zł.

Zadanie to zostało rozpoczęte w 2019 roku. Opracowano wówczas dokumentację za kwotę 9.225 zł. Całość prac ma zostać wykonana w 2022 roku za kwotę 195.277 zł.

10) uwzględnienie w wydatkach majątkowych nowego zadania „Budowa budynku magazynowo - garażowego dla OD nr 1 w Kłobucku”. Zmiana ta spowoduje:

- określenie czasu realizacji na lata 2021 – 2022
- określenie celu – zabezpieczenie materiałów drogowych i majątku PZD
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 118.000 zł
- określenie limitu wydatków w 2021 roku w kwocie 18.000 zł
- określenie limitu wydatków w 2022 roku w kwocie 100.000 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 118.000 zł.

Zadanie to zostało rozpoczęte w 2021 roku opracowaniem dokumentacji za kwotę 18.000 zł. Całość prac ma zostać wykonana w 2022 roku za kwotę 100.000 zł.

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

STAROSTA
Henryk Kiepus