

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

**UCHWAŁA NR / /2022
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 28 lutego 2022 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2022 -
2032**

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 194/XXIII/2021 z 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2022 – 2032 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.



STAROSTA
Henryk Kłobucki




mgr Barbara Woreńska-Bus
UF-62/85

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr Lchwata Rady Powiatu nr / 2022
z dnia 2022-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 935 574,00	3 489 013,00	0,00	0,00	0,00	22 312 446,00
1.a	- wydatki bieżące				2 231 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 118,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 703 779,00	3 489 013,00	0,00	0,00	0,00	21 260 328,00
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:				337 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 118,00
1.1.1	- wydatki bieżące				337 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 118,00
1.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	137 300,00
1.1.1.2	Dofinansowanie zatrudnienia, doposażenia stanowiska pracy oraz stażu w projekcie CIS szansa rozwoju ekonomii społecznej wraz ze Stowarzyszeniem "Druga Szansa" - poprawa jakości świadczonych usług	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kłobucku	2021	2022	50 352,00	14 818,00	0,00	0,00	0,00	14 818,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				33 597 672,00	3 489 013,00	0,00	0,00	0,00	22 160 328,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 893 893,00	990 771,00	0,00	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	90 771,00	0,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 703 779,00	23 440 448,00	3 489 013,00	0,00	0,00	21 260 328,00
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	1 050 891,00	0,00	0,00	1 050 891,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2022	11 148 859,00	11 059 299,00	0,00	0,00	0,00	11 059 299,00
1.3.2.3	remont drogi powiatowej nr 2086S Krzepice - Zbrojewsko - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2023	2 477 482,00	0,00	2 438 122,00	0,00	0,00	2 438 122,00
1.3.2.4	leasing ciągnika rolniczego (wersja drogowa z dodatkowym osprzętem) dla potrzeb PZD - wykup ciągnika - doposażenie jednostki organizacyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	75 313,00	75 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów - poprawa jakości drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	560 705,00	506 585,00	0,00	0,00	0,00	506 585,00
1.3.2.6	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Włokowice - Mokra" - przystąpienie do realizacji przebudowy drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.9	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	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa - poprawa jakości drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2022	5 062 464,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	modernizacja mostu drewnianego w m. Krzeplce - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	289 225,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.13	budowa budynku magazynowo - garażowego dla OD nr 1 w Kłobucku - zabezpieczenie materiałów drogowych i majątku PZD	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	118 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	przebudowa drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika dla pieszych ul. Tartakowa w Borowiance - etap III - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	177 000,00	125 431,00	0,00	0,00	0,00	125 431,00

**Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2022 -
2032**

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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- 1) uwzględnienie nowego zadania pn. „Dofinansowanie zatrudnienia, doposażenia stanowiska pracy oraz stażu w projekcie CIS szansą rozwoju ekonomii społecznej wraz ze Stowarzyszeniem "Druga Szansa"”
Zmiana spowoduje:
 - określenie celu – poprawa jakości świadczonych usług
 - określenie jednostki odpowiedzialnej – Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kłobucku
 - określenie czasu realizacji – lata 2021 – 2022
 - określenie łącznych nakładów finansowych – 50.352 zł
 - określenie limitu wydatków w 2022 roku – 14.818 zł
 - określenie limitu zobowiązań – 14.818 zł.

W 2021 roku Centrum Administracyjne przystąpiło do tego projektu. W 2022 roku zadanie ma być kontynuowane.

- w części 1.3. – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
- 1) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki". Zmiana ta spowoduje:
 - zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 60.000 zł, czyli do kwoty 60.000

Zadanie wstępnie miało zostać zakończone w 2021 roku. W związku z podpisaniem aneksu przedłużającego termin wykonania konieczne jest zabezpieczenie planu na płatność.

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

- 2) uwzględnienie nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika dla pieszych ul. Tartakowa w Borowiance - etap III”
Zmiana spowoduje:
 - określenie celu – poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
 - określenie jednostki odpowiedzialnej – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
 - określenie czasu realizacji – lata 2021 – 2022
 - określenie łącznych nakładów finansowych – 177.000 zł
 - określenie limitu wydatków w 2022 roku – 125.431 zł

- określenie limitu zobowiązań – 125.431 zł.

Zadanie było realizowane w 2021 roku, jednak z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne nie zostało zakończone w ubiegłym roku.



STARSZYSTWA
Miejscowość: Krasno

