

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

UCHWAŁA NR / /2022
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 28 września 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 2022 r. poz. 1526) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

uchwala 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.

RADCA PRAWNY

mgr Barbara Kosinśka-Bus
OP-C 2/83

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr / /2022
z dnia 2022-09-28

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)				57 908 325,00	15 751 043,00	29 988 122,00	6 750 891,00	0,00	43 605 111,00
1.a	- wydatki bieżące				1 931 795,00	865 432,00	0,00	0,00	0,00	765 661,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 971 530,00	14 894 611,00	29 988 122,00	6 750 891,00	0,00	42 839 450,00
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	165 661,00	0,00	0,00	0,00	165 661,00
1.1.1	- wydatki bieżące				337 902,00	165 661,00	0,00	0,00	0,00	165 661,00
1.1.1.1	Akademia wysokich lotów - kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie uczestników z wykorzystaniem usług integracji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej w celu wzmożenia samodzielności życiowej i społecznej	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kłobucku	2021	2022	287 550,00	150 843,00	0,00	0,00	0,00	150 843,00
1.1.1.2	Dofinansowanie zatrudnienia, dofinansowania stanowiska pracy oraz stażu w projekcie CIS szansą rozwoju ekonomii społecznej wraz ze Stowarzyszeniem "Długa 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				57 565 423,00	15 565 382,00	29 988 122,00	6 750 891,00	0,00	43 439 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 593 893,00	690 771,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.1	leasing ciągnika rolniczego (wersja drogowa wraz z dodatkowym osprzętem) dla potrzeb PZD - raty leasingowe - dofinansowanie jednostki organizacyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	324 696,00	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	1 269 207,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 971 530,00	14 894 611,00	29 988 122,00	6 750 891,00	0,00	42 839 450,00
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	2023	2024	1 110 891,00	0,00	60 000,00	1 050 891,00	0,00	1 110 891,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2023	13 364 550,00	1 685 006,00	11 590 000,00	0,00	0,00	13 275 006,00
1.3.2.3	remont drogi powiatowej nr 2069S 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 - dofinansowanie 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	2024	1 174 120,00	0,00	588 000,00	532 000,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.6	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowicko - Mokra" - przystąpienie do realizacji przebudowy drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 wraz z rozbudową kotłowni - wzmocnienie potencjału sportowego na terenie powiatu	Starostwo Powiatowe	2020	2022	11 220 939,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00
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	3 247 525,00	3 185 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	modernizacja mostu drewnianego w m. Krzepice - 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 małątku PZD	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	118 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	przebudowa drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika dla pieszych ul. Tarakowa 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
1.3.2.15	Modernizacja dachu na budynku Domu Dziecka w Kłobucku - poprawa stanu pokrycia dachowego	Dom Dziecka im. J. Korczaka	2021	2022	50 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck - poprawa stanu nawierzchni dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2024	10 959 695,00	0,00	5 712 000,00	5 168 000,00	0,00	10 880 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule - poprawa stanu nawierzchni dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	3 092 250,00	242 250,00	2 850 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 2021S relacji Wilkowicko - Mokra - poprawa stanu nawierzchni dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	5 616 850,00	391 850,00	5 225 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowościach Górki i Stany - poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	1 518 450,00	75 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.20	modernizacja nawierzchni w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach - poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	1 154 120,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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

Zmiany, o których mowa w załączniku nr 2 uchwały obejmują:

- w części 1.3. – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
- 1) zmiany w wydatkach bieżących zadania pn. " Publiczny transport zbiorowy". Zmiana ta spowoduje:
 - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 300.000 zł, czyli do kwoty 1.269.207 zł
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 300.000 zł, czyli do kwoty 600.000 zł
 - zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 300.000 zł, czyli do kwoty 600.000 zł.

Zmian dokonuje się w związku z przewidywanymi mniejszymi potrzebami w zakresie wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku.

- 2) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki". Zmiana ta spowoduje:
 - zmiana czasu realizacji zadania na lata 2023 - 2024
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 60.000 zł, czyli do kwoty 0 zł
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 990.891 zł, czyli do kwoty 60.000 zł
 - zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 1.050.891 zł, czyli do kwoty 1.050.891 zł
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 60.000 zł, czyli do kwoty 1.110.891 zł.

Projekt przebudowy miał zostać wykonany w 2022 roku. Jednak w związku z opóźnieniami w realizacji zadania ze strony wykonawcy, ostatecznie rozwiązano z nim umowę. Projekt planuje się wykonać w 2023 roku, a zadanie w 2024 roku.

- 3) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie". Zmiana ta spowoduje:
 - wydłużenie czasu realizacji zadania z 2022 roku do 2023 roku
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.215.691 zł, czyli do kwoty 13.364.550 zł
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 9.374.293 zł, czyli do kwoty 1.685.006 zł
 - zwiększenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 11.590.000 zł, czyli do kwoty 11.590.000 zł
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 2.215.707 zł, czyli do kwoty 13.275.006 zł.

Zadanie zaplanowano do realizacji w 2022 roku. Zgłoszono je do Programu Inwestycji

Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (zadanie zakwalifikowane). Aktualnie wyłoniono wykonawcę i we wrześniu planowane jest zawarcie umowy. Planowany termin zakończenia zadania to 2023 rok.

- 4) zmiany w wydatkach majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów”
Zmiana spowoduje:
- wydłużenie czasu realizacji zadania z 2022 roku do 2024 roku
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 613.415 zł, czyli do kwoty 1.174.120 zł
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 506.585 zł, czyli do kwoty 0 zł
 - zwiększenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 588.000 zł, czyli do kwoty 588.000 zł
 - zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 532.000 zł, czyli do kwoty 532.000 zł
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 613.415 zł, czyli do kwoty 1.120.000 zł.

W 2021 roku opracowano dokumentację dla przebudowy tej drogi za kwotę 54.120,00 zł. W 2022 roku planowane jest wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy. Zadanie będzie wykonywane w latach 2023 - 2024. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- 5) zmiany w wydatkach majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa”
Zmiana spowoduje:
- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.814.959 zł, czyli do kwoty 3.247.525 zł
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 1.814.959 zł, czyli do kwoty 3.185.041 zł
 - zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 5.000.000 zł, czyli do kwoty 0 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem wielkości zapisanych w WPF do wartości wynikających z przewidywanych płatności. Zadanie jest zakończone.

- 6) uwzględnienie nowego zadania pn. „Modernizacja dachu na budynku Domu Dziecka w Kłobucku”
Zmiana spowoduje:
- określenie celu – poprawa stanu pokrycia dachowego
 - określenie jednostki odpowiedzialnej – Dom Dziecka w Kłobucku
 - określenie czasu realizacji – lata: 2021 – 2022
 - określenie łącznych nakładów finansowych – 50.400 zł
 - określenie limitu wydatków w 2022 roku – 50.000 zł
 - określenie limitu zobowiązań – 50.000 zł.

W 2021 roku wykonano przedmiar robót i kosztorys inwestorski dla modernizacji dachu za kwotę 400,00 zł. W roku bieżącym planuje się wykonać remont. Zabezpieczono na ten cel 50.000 zł.

- 7) uwzględnienie nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck”
Zmiana spowoduje:
- określenie celu – poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych

- określenie jednostki odpowiedzialnej – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2020 – 2024
- określenie łącznych nakładów finansowych – 10.959.695 zł
- określenie limitu wydatków w 2022 roku – 0 zł
- określenie limitu wydatków w 2023 roku – 5.712.000 zł
- określenie limitu wydatków w 2024 roku – 5.168.000 zł
- określenie limitu zobowiązań – 10.880.000 zł.

W 2020 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową za kwotę 71.700,00 zł oraz projekt budowlany oświetlenia ulicznego za kwotę 4.305,00 zł. W 2021 roku zaktualizowano dokumentację za kwotę 3.690,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- 8) uwzględnienie nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule”
Zmiana spowoduje:
- określenie celu – poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych
 - określenie jednostki odpowiedzialnej – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
 - określenie czasu realizacji – lata 2021 – 2023
 - określenie łącznych nakładów finansowych – 3.092.250 zł
 - określenie limitu wydatków w 2022 roku – 242.250 zł
 - określenie limitu wydatków w 2023 roku – 2.850.000 zł
 - określenie limitu zobowiązań – 3.000.000 zł.

W 2022 roku będzie wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa za kwotę 92.250,00 zł (umowę zawarto w 2021 r.). Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku.

Jednocześnie zmniejsza się kwoty nakładów łącznych i limitu na 2022 rok na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule”” z uwagi na fakt rozszerzenia zakresu zadania i wykorzystania dokumentacji dla samej przebudowy.

- 9) uwzględnienie nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2021S relacji Wilkowiecko - Mokra”
Zmiana spowoduje:
- określenie celu – poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych
 - określenie jednostki odpowiedzialnej – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
 - określenie czasu realizacji – lata 2021 – 2023
 - określenie łącznych nakładów finansowych – 5.616.850 zł
 - określenie limitu wydatków w 2022 roku – 391.850 zł
 - określenie limitu wydatków w 2023 roku – 5.225.000 zł
 - określenie limitu zobowiązań – 5.500.000 zł.

W 2022 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową za kwotę 116.850,00 zł (umowę zawarto w 2021 r.). Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku.

Jednocześnie zmniejsza się kwoty nakładów łącznych i limitu na 2022 rok na przedsięwzięcie pn.

„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2021S relacji Wilkowiecko - Mokra” z uwagi na fakt rozszerzenia zakresu zadania i wykorzystania dokumentacji dla samej przebudowy.

10) uwzględnienie nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowościach Górki i Stany”

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2021 – 2023
- określenie łącznych nakładów finansowych – 1.518.450 zł
- określenie limitu wydatków w 2022 roku – 75.000 zł
- określenie limitu wydatków w 2023 roku – 1.425.000 zł
- określenie limitu zobowiązań – 1.500.000 zł.

W 2021 roku wykonano Program Funkcjonalno – Użytkowy dla tego zadania za kwotę 18.450,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku.

11) uwzględnienie nowego zadania pn. „Modernizacja nawierzchni w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach”

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2021 – 2022
- określenie łącznych nakładów finansowych – 1.154.120 zł
- określenie limitu wydatków w 2022 roku – 1.100.000 zł
- określenie limitu zobowiązań – 1.100.000 zł.

W 2022 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla tego zadania za kwotę 54.120,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w 2022 roku ze środków gminy Krzepice – 500.000 zł oraz ze środków powiatu - 600.000 zł.

STAROSTA
Henryk Klepura

RADCA PRAWNY
mgr Barbara Kosinska-Bus
OP-C 2/83

