

**PROJEKT ZARZĄDU POWIATU – Posiedzenie Nr .....z dnia.....**

**UCHWAŁA NR     /     /2023  
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO  
z dnia 16 lutego 2023 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2023 -  
2033**

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.)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego nr 264/XXXIV/2022 z 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2023 – 2033 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BARBARA KOSCIŃSKA  
mgr Barbara Koscińska Dus  
CP-02163

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr / /2023  
z dnia 2023-02-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 026 686,00	31 200 191,00	9 363 013,00	0,00	0,00	40 563 204,00
1.a	- wydatki bieżące				2 222 197,00	912 990,00	0,00	0,00	0,00	912 990,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 804 489,00	30 287 201,00	9 363 013,00	0,00	0,00	39 650 214,00
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:				252 990,00	212 990,00	0,00	0,00	0,00	212 990,00
1.1.1	- wydatki bieżące				252 990,00	212 990,00	0,00	0,00	0,00	212 990,00
1.1.1.1	"Cyfrowy Powiat" - rozwój cyfrowy powiatu oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2022	2023	252 990,00	212 990,00	0,00	0,00	0,00	212 990,00
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				42 773 696,00	30 957 201,00	9 363 013,00	0,00	0,00	40 350 214,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 969 207,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.1	Publiczny transport zbiorowy - rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 969 207,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 804 489,00	30 287 201,00	9 363 013,00	0,00	0,00	39 650 214,00
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	60 000,00	1 050 891,00	0,00	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	12 288 550,00	11 590 000,00	0,00	0,00	0,00	11 590 000,00
1.3.2.3	remont drogi powiatowej nr 2069S Krzepice - Zbrojewsko - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2024	2 477 482,00	0,00	2 438 122,00	0,00	0,00	2 438 122,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów - poprawa jakości drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2024	1 130 120,00	1 070 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00
1.3.2.5	budowa budynku magazynowo - garażowego dla OD nr 1 w Kłobucku - zabezpieczenie materiałów drogowych i majątku PZD	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2024	118 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck - poprawa stanu nawierzchni dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2024	13 377 695,00	7 530 000,00	5 768 000,00	0,00	0,00	13 298 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule - poprawa stanu nawierzchni dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	2 997 250,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2021S relacji Wilkowiecko - Mokra - poprawa stanu nawierzchni dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	5 506 850,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	5 390 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowościach Górki i Stany - poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	1 103 450,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	dobudowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego - dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2022	2023	537 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	przebudowa odcinka chodnika w Starokrzepicach ul. Oleska - poprawa stanu nawierzchni chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	157 201,00	157 201,00	0,00	0,00	0,00	157 201,00

## **Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2023 - 2033**

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 majątkowych zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów". Zmiana ta spowoduje:
  - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.000 zł, czyli do kwoty 1.130.120 zł
  - zwiększenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 509.000 zł, czyli do kwoty 1.070.000 zł
  - zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 507.000 zł, czyli do kwoty 6.000 zł
  - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 2.000 zł, czyli do kwoty 1.076.000 zł.

Wstępnie założono realizację prac przy tej inwestycji na lata 2023 – 2024. Aktualnie proponuje się zrealizować całość prac w 2023 roku, a w 2024 roku zaplanowano jedynie płatność za nadzór budowlany. Zwiększenie wartości zadania wynika głównie z konieczności zakupu tablic informacyjnych.

- 2) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck". Zmiana ta spowoduje:
  - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 58.000 zł, czyli do kwoty 13.377.695 zł
  - zwiększenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 620.000 zł, czyli do kwoty 7.530.000 zł
  - zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 562.000 zł, czyli do kwoty 5.768.000 zł
  - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 58.000 zł, czyli do kwoty 13.298.000 zł.

Zwiększenie nakładów na tą inwestycję związane jest głównie z kosztami wypłaty odszkodowań oraz koniecznością aktualizacji dokumentacji. Zmiana wydatków między latami 2023 a 2024 wynika z dostosowania wartości do przewidywanych do poniesienia w odpowiednich latach kosztów.

- 3) zmiany w wydatkach majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule”  
Zmiana spowoduje:
  - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 95.000 zł, czyli do kwoty 2.997.250 zł
  - zwiększenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 55.000 zł, czyli do kwoty 2.905.000 zł
  - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 55.000 zł, czyli do kwoty 2.905.000 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji w kwocie 92.250,00 zł. Ponadto zaplanowano poniesienie wkładu własnego w realizację inwestycji za kwotę 150.000 zł. Wydatków z wkładu własnego nie poniesiono w 2022 roku, stąd wynikła konieczność dostosowania źródeł finansowania inwestycji w 2023 roku (przesunięcie zapłaty wkładu własnego z 2022 roku na 2023

rok).

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 rok wynika z dostosowania do wartości wynikających z rozstrzygnięcia przetargowego oraz przesunięcia zapłaty wkładu własnego.

- 4) zmiany w wydatkach majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2021S relacji Wilkowiecko -Mokra”  
Zmiana spowoduje:
- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 110.000 zł, czyli do kwoty 5.506.850 zł
  - zwiększenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 165.000 zł, czyli do kwoty 5.390.000 zł
  - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 165.000 zł, czyli do kwoty 5.390.000 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji w kwocie 116.850,00 zł. Ponadto zaplanowano poniesienie wkładu własnego w realizację inwestycji za kwotę 275.000 zł. Wydatków z wkładu własnego nie poniesiono w 2022 roku, stąd wynikła konieczność dostosowania źródeł finansowania inwestycji w 2023 roku (przesunięcie zapłaty wkładu własnego z 2022 roku na 2023 rok).

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 rok wynika z dostosowania do wartości wynikających z rozstrzygnięcia przetargowego oraz przesunięcia zapłaty wkładu własnego.

- 5) zmiany w wydatkach majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowościach Górki i Stany”. Zmiana spowoduje:
- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 415.000 zł, czyli do kwoty 1.103.450 zł
  - zmniejszenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 340.000 zł, czyli do kwoty 1.085.000 zł
  - zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 340.000 zł, czyli do kwoty 1.085.000 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w kwocie 18.450,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano poniesienie wkładu własnego w realizację inwestycji za kwotę 75.000 zł. Wydatków z wkładu własnego nie poniesiono w 2022 roku, stąd wynikła konieczność dostosowania źródeł finansowania inwestycji w 2023 roku (przesunięcie zapłaty wkładu własnego z 2022 roku na 2023 rok).

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 rok wynika z dostosowania do wartości wynikających z rozstrzygnięcia przetargowego.

- 6) uwzględnienie nowego zadania pn. „Przebudowa odcinka chodnika w Starokrzepicach ul. Oleska”  
Zmiana spowoduje:
- określenie celu – poprawa stanu nawierzchni chodnika
  - określenie jednostki odpowiedzialnej – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  - określenie czasu realizacji – lata 2022 – 2023
  - określenie łącznych nakładów finansowych – 157.201 zł
  - określenie limitu wydatków w 2023 roku – 157.201 zł
  - określenie limitu zobowiązań – 157.201 zł.

W 2022 roku podpisano umowę na wykonanie zadania. Wskutek opóźnień ze strony wykonawcy zadanie nie zostało zakończone w 2022 roku, a dopiero w styczniu 2023 roku – stąd płatność w 2023 roku.

STAROSTA  
Henryk Kiepiński

