

PROJEKT ZARZĄDU POWIATU – Posiedzenie Nr 58 z dnia 13.11.2019

UCHWAŁA NR / /2019
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia listopada 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2019 -
2029

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego nr 11/III/2018 z 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2019 – 2029, zmienionym stosownymi uchwałami.

Po wprowadzonych zmianach przedmiotowy załącznik otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADY POWIATOWY

mgr Barbara Kucińska-Duda
OP-0/161

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr / /2019
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 065 766,00	12 655 090,00	15 567 373,00	99 022,00	157 832,00	28 479 287,00
1.a	- wydatki bieżące				1 277 577,00	750 498,00	317 086,00	99 022,00	82 519,00	1 249 125,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 778 189,00	11 904 592,00	15 250 287,00	0,00	75 313,00	27 230 162,00
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:				6 723 549,00	5 140 764,00	120 604,00	0,00	0,00	5 261 368,00
1.1.1	- wydatki bieżące				786 775,00	638 949,00	120 604,00	0,00	0,00	759 553,00
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - "Zagraniczne doświadczenie zawodowe - Pierwszy krok do kariery" - wzrost kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych 32 uczniów ZS nr 2 w Kłobucku	Zespół Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza	2018	2019	386 477,00	359 255,00	0,00	0,00	0,00	359 255,00
1.1.1.2	Europejska mobilność drogą do sukcesu zawodowego - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego dla młodzieży	Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku	2019	2020	400 298,00	279 694,00	120 604,00	0,00	0,00	400 298,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 936 774,00	4 501 815,00	0,00	0,00	0,00	4 501 815,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Pierzchno - Libidza - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2019	4 547 970,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.2	Wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budowa magazynu paliwa (biomasy) - wymiana źródła ciepła na kocioł zasilany biomasą, modernizacja sieci przesyłowej c.o. łączącej budynek kotłowni z budynkiem szkoły	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 388 804,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00
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:				23 332 217,00	7 514 296,00	15 446 769,00	99 022,00	157 832,00	23 217 919,00
1.3.1	- wydatki bieżące				490 802,00	111 549,00	196 462,00	99 022,00	82 519,00	489 572,00
1.3.1.1	dzierżawa wielkoformatowego urządzenia z licznikiem - usprawnienie pracy Wydziału GK w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe	2018	2019	3 690,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.2	leasing ciągnika rolniczego (wersja drogowa wraz z dodatkowym osprzętem) dla potrzeb PZD - raty leasingowe - doposażenie jednostki organizacyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	324 679,00	44 116,00	99 022,00	99 022,00	82 519,00	324 679,00
1.3.1.3	Publiczny transport zbiorowy - rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2019	2020	162 433,00	64 973,00	97 460,00	0,00	0,00	162 433,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 841 415,00	7 402 747,00	15 250 287,00	0,00	75 313,00	22 728 347,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2057S oraz nr 2061S poprzez wykonanie chodników dla pieszych w miejscowości Pila I i Zamyłnie gm. Wręczyca Wielka - poprawa stanu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2020	133 800,00	73 800,00	60 000,00	0,00	0,00	133 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w miejscowości Włóczęki gm. Popów - poprawa stanu technicznego wiaduktu	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2020	1 110 891,00	60 000,00	1 050 891,00	0,00	0,00	1 110 891,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S w Zajczkach - etap II - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2020	655 528,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa - kosztorysowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 2020S w Kłobucku ul. Zamkowa i ul. Długosza - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	129 107,00	129 107,00	0,00	0,00	0,00	129 107,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2066S i nr 2008S w m. Popów - Zbory - Florianów gm. Popów - poprawa stanu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2019	7 085 400,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.6	Remont pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - poprawa stanu technicznego pokrycia dachowego oraz zmniejszenie zużycia energii	Starostwo Powiatowe	2018	2020	1 122 140,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie - poprawa jakości drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe	2018	2020	9 915 834,00	88 560,00	9 827 274,00	0,00	0,00	9 915 834,00
1.3.2.8	Dostosowanie budynku w celu prowadzenia 2 odrębnych placówek opiekuńczo - wychowawczych - Dostosowanie budynku do potrzeb placówek	Dom Dziecka im. J. Korczaka	2019	2020	107 000,00	7 000,00	100 000,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.9	Budowa przepustu odprowadzającego wody opadowe z rowu do cieku wodnego Kocinka pod DP 2048S w m. Szarnejka ul. Łukasiewicza - zwiększenie bezpieczeństwa na drodze	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	28 920,00	4 920,00	24 000,00	0,00	0,00	28 920,00
1.3.2.10	remont drogi powiatowej nr 2069S Krzepice - Zbrojewsko - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	2 477 482,00	39 360,00	2 438 122,00	0,00	0,00	2 477 482,00
1.3.2.11	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	0,00	0,00	75 313,00	75 313,00

**Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2019 -
2029**

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) ujęcie w Wykazie przedsięwzięć zadania pn. „Europejska mobilność drogą do sukcesu zawodowego”

Zmiana spowoduje:

- określenie czasu realizacji na lata 2019 – 2020
- określenie jednostki – Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku
- określenie celu – podniesienie poziomu kształcenia zawodowego dla młodzieży
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 400.298 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 279.694 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 120.604 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 400.298 zł.

Projekt miał rozpocząć się i zakończyć w 2019 roku. Jednak w związku z zawarciem aneksu część zadania została przełożona na 2020 rok.

- w części 1.3. – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1) zmiany w zakresie zadania pn. „Leasing ciągnika rolniczego (wersja drogowa wraz z dodatkowym osprzętem) dla potrzeb PZD – raty leasingowe”.

Zmiana spowoduje:

- zmianę nazwy zadania na „Leasing ciągnika rolniczego (wersja drogowa wraz z dodatkowym osprzętem) dla potrzeb PZD – raty leasingowe” (dotychczas nazwa zadania nie zawierała słów „raty leasingowe”)
- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 75.416 zł, czyli do kwoty 324.679 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 21.812 zł, czyli do kwoty 44.116 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 4.558 zł, czyli do kwoty 99.022 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 4.558 zł, czyli do kwoty 99.022 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 62.720 zł, czyli do kwoty 82.519 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 75.416 zł, czyli do kwoty 324.679 zł.

Zmian dokonuje się w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji w/wym zadania i dostosowania wielkości do wielkości wynikających z rozstrzygnięcia przetargowego oraz zmiany części wydatków z bieżących na majątkowe (w zakresie opłaty końcowej dotyczącej wykupu ciągnika).

2) zmiany w zakresie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2057S oraz nr 2061S poprzez

wykonanie chodników dla pieszych w miejscowości Piła I i Zamłynie gm. Wręczyca Wielka”
Zmiana spowoduje:

- zmianę nazwy zadania na „Przebudowa drogi powiatowej nr 2057S oraz nr 2061S poprzez wykonanie chodników dla pieszych w miejscowości Piła I i Zamłynie gm. Wręczyca Wielka” (dotychczas zadanie obejmowało jedynie opracowanie dokumentacji)
- określenie czasu realizacji na lata 2018 – 2020 (wydłużenie realizacji o 1 rok)
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 60.000 zł, czyli do kwoty 133.800 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 60.000 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 60.000 zł, czyli do kwoty 133.800 zł.

Zmian dokonuje się w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji w/wym zadania.

3) zmiany w zakresie zadania pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki”

Zmiana spowoduje:

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 435.891 zł, czyli do kwoty 1.110.891 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 435.891 zł, czyli do kwoty 1.050.891 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 435.891 zł, czyli do kwoty 1.110.891 zł.

Zmian dokonuje się w związku z przewidywanymi wyższymi potrzebami w zakresie przebudowy wiaduktu.

4) zmiany w zakresie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S w Zajączkach etap II”

Zmiana spowoduje:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 266.925 zł, czyli do kwoty 655.528 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 266.925 zł, czyli do kwoty 650.000 zł
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 266.925 zł, czyli do kwoty 650.000 zł.

Zmian dokonuje się w związku z przewidywanymi mniejszymi kosztami realizacji zadania po rozstrzygnięciu przetargowym.

5) zmiany w zakresie zadania pn. „Remont pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku”

Zmiana spowoduje:

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 150.000 zł, czyli do kwoty 1.122.140 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 150.000 zł, czyli do kwoty 1.100.000 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 150.000 zł, czyli do kwoty 1.100.000 zł.

Zmian dokonuje się w związku z przewidywanymi wyższymi kosztami realizacji zadania po rozstrzygnięciu przetargowym.

6) zmiany w zakresie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie”

Zmiana spowoduje:

- zmianę nazwy zadania na „Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie” (dotychczas zadanie obejmowało jedynie opracowanie dokumentacji)
- określenie czasu realizacji na lata 2018 – 2020 (wydłużenie realizacji o 1 rok)
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 9.827.274 zł, czyli do kwoty 9.915.834 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 9.827.274 zł

- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 9.827.274, czyli do kwoty 9.915.834 zł.

Zmian dokonuje się w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji w/wym zadania.

7) ujęcie w Wykazie przedsięwzięć zadania pn. „Dostosowanie budynku w celu prowadzenia 2 odrębnych placówek opiekuńczo - wychowawczych”

Zmiana spowoduje:

- określenie czasu realizacji na lata 2019 – 2020
- określenie jednostki – Dom Dziecka w Kłobucku
- określenie celu – dostosowanie budynku do potrzeb placówek
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 107.000 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 7.000 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 100.000 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 107.000 zł.

Zmian dokonuje się w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji w/wym zadania.

8) ujęcie w Wykazie przedsięwzięć zadania pn. „Budowa przepustu odprowadzającego wody opadowe z rowu do ciek w wodnego Kocinka pod DP 2048S w m. Szarlejka ul. Łukasiewiczza”

Zmiana spowoduje:

- określenie czasu realizacji na lata 2019 – 2020
- określenie jednostki – Powiatowy Zarząd Dróg
- określenie celu – zwiększenie bezpieczeństwa na drodze
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 28.920 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 4.920 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 24.000 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 28.920 zł.

Zmian dokonuje się w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji w/wym zadania.

9) ujęcie w Wykazie przedsięwzięć zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2069S Krzepice - Zbrojewsko”

Zmiana spowoduje:

- określenie czasu realizacji na lata 2019 – 2020
- określenie jednostki – Powiatowy Zarząd Dróg
- określenie celu – poprawa jakości drogi powiatowej
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.477.482 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 39.360 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 2.438.122 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 2.477.482 zł.

Zmian dokonuje się w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji w/wym zadania.

10) ujęcie w Wykazie przedsięwzięć zadania pn. „Leasing ciągnika rolniczego (wersja drogowa wraz z dodatkowym osprzętem) dla potrzeb PZD – wykup ciągnika” Zmiana spowoduje:

- określenie czasu realizacji na lata 2019 – 2022
- określenie jednostki – Powiatowy Zarząd Dróg
- określenie celu – doposażenie jednostki organizacyjnej
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 75.313 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 75.313 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 75.313 zł.

Zmian dokonuje się w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji w/wym zadania i dostosowania wielkości do wielkości wynikających z rozstrzygnięcia przetargowego.

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



STARGSTA
Henryk Kępczyński

