

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

**UCHWAŁA NR / /2018
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia kwietnia 2018 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2018 -
2029**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077)

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 228/XXX/2017 z 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2018 – 2029. Po wprowadzonych zmianach przedmiotowy załącznik otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr / /2018
z dnia 2018-04-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 033 987,00	27 326 169,00	226 295,00	0,00	0,00	27 552 464,00
1.a	- wydatki bieżące				118 979,00	42 713,00	0,00	0,00	0,00	42 713,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 915 008,00	27 283 456,00	226 295,00	0,00	0,00	27 509 751,00
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:				14 575 252,00	9 899 091,00	0,00	0,00	0,00	9 899 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				110 000,00	33 734,00	0,00	0,00	0,00	33 734,00
1.1.1.1	ERASMUS+ III "Unterwega - Alte Heimat - Neue Heimat" - wzbudzenie świadomości młodych ludzi w zakresie problemu migracji	Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku	2016	2018	110 000,00	33 734,00	0,00	0,00	0,00	33 734,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 465 252,00	9 865 357,00	0,00	0,00	0,00	9 865 357,00
1.1.2.1	budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej - integracja zasobów informacji przestrzennej dotyczących obszaru Powiatu Kłobuckiego na wspólnej platformie, ukierunkowana na podniesienie ilości i jakości świadczonych e - usług przez administrację publiczną	Starostwo Powiatowe	2014	2018	4 209 414,00	2 120 306,00	0,00	0,00	0,00	2 120 306,00
1.1.2.2	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w ZS nr 1 - wzrost potencjału edukacyjnego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 933 935,00	554 730,00	0,00	0,00	0,00	554 730,00
1.1.2.3	Adaptacja budynku po ZS w Waleńcowie na całodobową placówkę opiekuńczo - wychowawczą dla 14 dzieci" - wzrost jakości świadczonych usług w zakresie pieczy instytucjonalnej	Starostwo Powiatowe	2016	2018	686 554,00	642 504,00	0,00	0,00	0,00	642 504,00
1.1.2.4	Wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa (biomasy) - wymiana źródła ciepła na kocioł zasilany biomasą, modernizacja sieci przesyłowej c.o. łączącej budynek kotłowni z budynkiem szkoły	Starostwo Powiatowe	2017	2018	1 243 128,00	1 208 506,00	0,00	0,00	0,00	1 208 506,00
1.1.2.5	OZE dla Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku - montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu warsztatów szkolnych	Starostwo Powiatowe	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	projekt "Przystań turystyki aktywnej i rekreacji na liswarciańskim szlaku rowerowym" - rozwój turystyki	Starostwo Powiatowe	2017	2018	344 251,00	339 311,00	0,00	0,00	0,00	339 311,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Pierzchno - Libidza - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	5 047 970,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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				26 458 735,00	17 427 078,00	226 295,00	0,00	0,00	17 653 373,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 979,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	8 979,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłobuckiego na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - ochrona środowiska na terenie Powiatu Kłobuckiego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	8 979,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 449 756,00	17 418 099,00	226 295,00	0,00	0,00	17 644 394,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S relacji Krzepice - Zajączki Pierwsze - Zbrojewsko w km od 3+561 do 3+684, 4+210 do 4+677, 5+410 do 5+810 - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2018	910 322,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2015S relacji Opatów - Iwanowice Duże w km od 1+660 do 1+870 - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2019	231 179,00	0,00	226 295,00	0,00	0,00	226 295,00
1.3.2.3	Adaptacja obiektu przy ulicy Rómmła 4 w Kłobucku na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" - przebudowa obiektu przy ulicy Rómmła 4 wraz z wyposażeniem celem utworzenia Dziennego Domu "Senior+	Starostwo Powiatowe	2017	2018	540 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
1.3.2.4	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem instalacji solarnej w obiekcie przy ulicy Rómmła 4 w Kłobucku - modernizacja systemu grzewczego i zmniejszenie strat ciepła	Starostwo Powiatowe	2017	2018	347 716,00	307 716,00	0,00	0,00	0,00	307 716,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko - Kłobuck - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	2 461 500,00	2 461 500,00	0,00	0,00	0,00	2 461 500,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S relacji Kuków - Zwierzyniec I - Zwierzyniec II - Zwierzyniec III - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	4 561 500,00	4 561 500,00	0,00	0,00	0,00	4 561 500,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2043S relacji Kłobuck - Kamyk" - poprawa jakości drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	8 623 783,00	8 579 383,00	0,00	0,00	0,00	8 579 383,00
1.3.2.8	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052S, 2054S, 2053S na odcinkach Bór Zajaciński - Ługi Radły - Bór Zajaciński - Wrzosey - Brzeziny - Przystajń, gm Przystajń - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	8 773 756,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00

**Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2018 -
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

zmianę w zakresie przedsięwzięcia „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w ZS nr 1”, polegającą na:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 36.834 zł, czyli do kwoty 2.933.935 zł
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 36.834 zł, czyli do kwoty 554.730 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 36.834 zł, czyli do kwoty 554.730 zł.

Zmiany tej dokonuje się w związku z wyższymi, aniżeli planowano wydatkami związanymi z realizacją tego projektu.

W związku z dokonaną zmianą odpowiednim zmianom ulegają również wartości ogółem wydatków na przedsięwzięcia.