

UCHWAŁA NR XXX/186/2017
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany załącznika do uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2017-2028.

Na podstawie z art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 226 ust. 2a i 3 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), **uchwała się co następuje:**

§ 1. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2028, w wyniku dokonania zmian, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2017-2028, stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-)
Alojzy Jokiel

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/186/2017
z dnia 2017-08-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 538 674,40	7 221 995,00	7 241 566,00	4 612 911,00	1 573 220,00	1 156 954,00
1.a	- wydatki bieżące				12 048 364,40	5 155 394,00	3 821 943,00	1 213 217,00	1 074 636,00	658 075,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 490 310,00	2 066 601,00	3 419 623,00	3 399 694,00	498 584,00	498 879,00
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:				16 823 596,40	6 549 320,00	7 028 024,00	1 381 800,00	1 074 636,00	658 075,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 048 364,40	5 155 394,00	3 821 943,00	1 213 217,00	1 074 636,00	658 075,00
1.1.1.1	Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim - wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie	2016	2018	2 342 869,40	1 408 100,00	934 769,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja przedszkolna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodzinie	2017	2018	233 029,00	120 777,00	112 252,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnymi - opracowanie założeń komplementarnego działania na rzecz niezależnego życia i wspomaganie osób niesamodzielnymi i niepełnosprawnych przez partnerstwo podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną - wsparcie osób najbliższego otoczenia osób niesamodzielnymi	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2017	2018	861 500,00	377 969,00	483 531,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 645 uczniów i 34 nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2022	7 213 460,00	2 832 143,00	1 373 679,00	1 213 217,00	1 074 636,00	658 075,00
1.1.1.5	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - projekt infrastrukturalny (9.3.1.) - poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków realizacji podstawy programowej w zakresie kształcenia zawodowego dla uczniów PZSTIZ i SOSW	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2017	2018	846 016,00	19 650,00	826 366,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy - wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie	2016	2017	120 780,00	81 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenie w hotelarstwie i gastronomii - doskonalenie umiejętności praktycznych w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia, wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim (w tym branżowym), rozwój osobisty i wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego	Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie	2016	2018	430 710,00	315 664,00	91 346,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 775 232,00	1 393 926,00	3 206 081,00	168 583,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Edukacja przedszkolna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodzinie	2017	2018	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	560 891,00	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	25 369 874,00
1.a	61 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 984 975,00
1.b	499 181,00	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	13 384 899,00
1.1	61 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 753 565,00
1.1.1	61 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 984 975,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 869,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 029,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 500,00
1.1.1.4	61 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213 460,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 016,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 091,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 010,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 590,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.2	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług - wymiana danych pomiędzy ewidencją gruntów i budynków, a innymi rejestrami publicznymi za pośrednictwem teleinformatycznego zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN)	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2020	641 184,00	297 626,00	168 583,00	168 583,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych - opracowanie założeń komplementarnego działania na rzecz niezależnego życia i wspomagania osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych przez partnerstwo podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną - wsparcie osób najbliższego otoczenia osób niesamodzielnych	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2017	2018	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 645 uczniów i 34 nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2022	482 950,00	482 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - projekt infrastrukturalny (9.3.1.) - poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków realizacji podstawy programowej w zakresie kształcenia zawodowego dla uczniów PZSTiZ i SOSW	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2017	2018	301 887,00	0,00	301 887,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1211F i 1210F w miejscowości Szczaniec Etap I od km 0+000 do km 0+800,00 na drodze powiatowej nr 1211F - podniesienie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz udogodnienie dojazdu mieszkańców Szczanica i mniejszych miejscowości m.in. do pracy, do obiektów użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2018	3 235 611,00	500 000,00	2 735 611,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				7 957 716,00	73 800,00	63 542,00	3 231 111,00	498 584,00	498 879,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				7 957 716,00	73 800,00	63 542,00	3 231 111,00	498 584,00	498 879,00
1.2.2.1	Innowacyjne systemy zarządzania energią - Kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych Powiatu Świebodzińskiego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2014	2028	7 957 716,00	73 800,00	63 542,00	3 231 111,00	498 584,00	498 879,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				757 362,00	598 875,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				757 362,00	598 875,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodników na terenie gminy Lubrza - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2017	2018	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świebodzinie przy ulicy Żaków 1 - zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie możliwości odbywania zajęć na zewnątrz szkoły oraz stworzenie możliwości korzystania z obiektu mieszkańcom przyległego osiedla	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2017	457 362,00	448 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 792,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 700,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 887,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 611,00
1.2	499 181,00	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	7 867 434,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	499 181,00	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	7 867 434,00
1.2.2.1	499 181,00	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	7 867 434,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 875,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 875,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 875,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXX/186/2017
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Świebodziński na lata 2017-2028.**

Nie aktualizuje się danych w wieloletniej prognozie finansowej.

Aktualizuje się załącznik z wykazem przedsięwzięć w związku z aktualizacją kwot przypadających do realizacja w projekcie

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim w ramach programu *Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020*, priorytet 8. *Nowoczesna Edukacja*, działanie 8.4. *Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego*, poddziałanie 8.4.1. *Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT* realizowanego od 1.07.2016 do 30.06.2022 z limitem wydatków 7.696.159,96 zł, z tego kwota 2.832.143 zł (w tym 482.700 zł na inwestycje) w roku 2017 a 4.381.317 zł w latach 2018-2022 - ogółem zmniejszenie w 2017 roku 82.731 zł (z tego +177.519 zł wydatki bieżące a -260.250 zł na inwestycje);

oraz wprowadzeniem do budżetu nowych projektów:

1. **Edukacja przedszkolna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym** w ramach priorytetu Oś 8. *Nowoczesna edukacja*, działania 8. *Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej* i poddziałania 8.1.1. *Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT*, realizowanego od 1.09.2017 do 31.08.2018 z limitem wydatków 266.529,19 zł, z tego kwota 154.277 zł (w tym 33.500 zł na inwestycje) w roku 2017 a 112.252 zł w roku 2018;
2. **Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim – projekt infrastrukturalny** w ramach programu *Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020*, priorytet 9. *Infrastruktura społeczna*, działanie 9.3. *Rozwój infrastruktury edukacyjnej*, poddziałanie 9.3.1. *Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT* przewidywanego do realizacji od kwietnia do sierpnia 2018 z limitem wydatków 1.147.903,24 zł, z tego kwota 19.650 zł w roku 2017 a 1.128.253 zł (w tym 301.887 zł na inwestycje) w roku 2018.

Sporządził: Dorota Karbowskiak - Skarbnik Powiatu
Świebodziń, dn. 21 sierpnia 2017 r.