

UCHWAŁA NR XL/286/2018
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2018-2028.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), **uchwała się co następuje:**

§ 1 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2028, w wyniku dokonania zmian, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Objasnienia przyjętych wartości do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2018-2028, 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 XL/286/2018
z dnia 2018-09-06

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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 823 782,40	7 587 170,00	5 350 426,00	2 346 413,00	1 235 240,00	560 891,00
1.a	- wydatki bieżące				12 552 081,40	4 639 263,00	1 941 833,00	1 738 551,00	736 361,00	61 710,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 271 701,00	2 947 907,00	3 408 593,00	607 862,00	498 879,00	499 181,00
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:				16 193 422,40	7 311 228,00	1 988 711,00	1 769 829,00	658 361,00	61 710,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 247 641,40	4 576 863,00	1 879 433,00	1 660 551,00	658 361,00	61 710,00
1.1.1.1	Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim (2016-2018) - wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie	2016	2018	2 342 869,40	1 729 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim (2019-2020) - wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie	2019	2020	1 171 259,00	0,00	585 630,00	585 629,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja przedszkolna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodzinie	2017	2018	241 463,00	126 685,00	0,00	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	7 215 324,00	1 738 574,00	1 293 803,00	1 074 922,00	658 361,00	61 710,00
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	826 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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 w Świebodzinie	2016	2018	430 710,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 945 781,00	2 734 365,00	109 278,00	109 278,00	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	25 066,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług - budowa społeczeństwa informatycznego i elektronicznej administracji	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2020	468 613,00	243 665,00	109 278,00	109 278,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	480 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	20 405 048,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 117 718,00
1.b	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	11 287 330,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 962 410,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836 918,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 438,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 259,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 685,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 370,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 366,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 800,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 492,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 434,00
1.1.2.2	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.4	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	301 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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 Szczañca i mniejszych miejscowości m.in. do pracy, do obiektów użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2018	2 669 379,00	2 169 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				7 957 716,00	63 542,00	3 231 111,00	498 584,00	498 879,00	499 181,00
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	63 542,00	3 231 111,00	498 584,00	498 879,00	499 181,00
1.2.2.1	Innowacyjne systemy zarządzania energią - kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych Powiatu Świebodzińskiego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2014	2028	7 957 716,00	63 542,00	3 231 111,00	498 584,00	498 879,00	499 181,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				672 644,00	212 400,00	130 604,00	78 000,00	78 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				304 440,00	62 400,00	62 400,00	78 000,00	78 000,00	0,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodzinie	2017	2021	304 440,00	62 400,00	62 400,00	78 000,00	78 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				368 204,00	150 000,00	68 204,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1219F w m. Rusinów etap II (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2018	2019	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Sukienniczej i Zachodniej w Świebodzinie (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic, w związku z wzrastającym natężeniem ruchu oraz budowę w sąsiedztwie skrzyżowania marketu.	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2018	2019	54 674,00	0,00	54 674,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 887,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 379,00
1.2	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	7 793 634,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	7 793 634,00
1.2.2.1	499 491,00	499 807,00	500 132,00	500 464,00	500 804,00	501 639,00	7 793 634,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 004,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 204,00
1.3.2.1	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	13 530,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 674,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XL/286/2018
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 6 września 2018 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Świebodziński na lata 2018-2028.**

Nie dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świebodziński na lata 2018-2028.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Edukacja przedszkolna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - zwiększenie limitu bieżących wydatków o kwotę 8.434 zł;
- 2) Edukacja przedszkolna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - zmniejszenie limitu majątkowych wydatków o kwotę 8.434 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.