

**Uchwała Nr XXI/150/16
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 lipca 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego
na lata 2016 - 2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XV/ 110/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2016 - 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodnicząca
Rady Powiatu Opoczyńskiego
mgr Maria Barbara Chomicz**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 018 373,00	21 583 026,00	12 887 450,00	8 182 750,00	4 784 544,00	1 190 453,00
1.a	- wydatki bieżące				948 824,00	651 124,00	284 950,00	12 750,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 069 549,00	20 931 902,00	12 602 500,00	8 170 000,00	4 784 544,00	1 190 453,00
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:				21 568 224,00	634 071,00	7 750 950,00	7 682 750,00	4 310 000,00	1 190 453,00
1.1.1	- wydatki bieżące				304 224,00	173 024,00	118 450,00	12 750,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym - Oświata	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	269 724,00	164 024,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e- usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2018	34 500,00	9 000,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 264 000,00	461 047,00	7 632 500,00	7 670 000,00	4 310 000,00	1 190 453,00
1.1.2.1	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo- wychowawczej dla 14 dzieci oraz mieszkań chronionych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	2 000 000,00	100 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	2 445 000,00	45 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku "Agronomówki" w m. Paradyż wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opieku	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
39 856 066,00
948 824,00
38 907 242,00
22 168 224,00

304 224,00
<i>269 724,00</i>

<i>34 500,00</i>

21 864 000,00
<i>2 000 000,00</i>

<i>2 445 000,00</i>
<i>800 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	810 000,00	45 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa(Naęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy.	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	3 200 000,00	100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	8 500 000,00	109 547,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 190 453,00
1.1.2.8	Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e- usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2019	2 309 000,00	61 500,00	567 500,00	970 000,00	710 000,00	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				40 450 149,00	20 948 955,00	5 136 500,00	500 000,00	474 544,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				644 600,00	478 100,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz utworzenie numerycznej mapy ewidencyjnej obrębów Kamień, Sławno, Sławno Kolonia, gm. Sławno, pow. opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2017	606 500,00	476 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
<i>810 000,00</i>

<i>2 000 000,00</i>

<i>3 000 000,00</i>

<i>8 500 000,00</i>

<i>2 309 000,00</i>

0,00

0,00

0,00

17 687 842,00

644 600,00

<i>606 500,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Program edukacji ekologicznej "Piękno i różnorodność ziemi opoczyńskiej" - OŚWIATA	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	38 100,00	1 600,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 805 549,00	20 470 855,00	4 970 000,00	500 000,00	474 544,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku gospodarczego dla DPS w Niemojowicach, Niemojowice, Gm. Żarnów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2016	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2014	2017	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez rozbud. skrzyżowania ul.Partyzantów z ul.Biernackiego oraz rozbud. łącznika ul Biernackiego i ul.Skłódowskiej z parkingami i łącznikiem z ul.Partyzant -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2016	85 583,00	85 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Parczów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chelsty-Grębenice	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2008	2019	1 960 000,00	0,00	0,00	500 000,00	474 544,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr3111E w m. Radzice Duże	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku internatu o szyb windy z wiatrolapem oraz przebudowa pomieszczenia gospodarczego na węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2016	347 593,00	347 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101 E na odcinku Sławno- Szadkowice.Etap Ostrożna Szadkowice -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2017	3 207 000,00	207 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
38 100,00
17 043 242,00
120 000,00
0,00
0,00

200 000,00
500 000,00
974 544,00
145 000,00
0,00

3 207 000,00
30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice - Brzuza.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2010	2016	3 157 553,00	3 095 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2015	2016	1 966 657,00	1 895 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno- Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu- Unewel - Grudzeń Kolonia	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2015	2017	335 085,00	110 085,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1 A	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2013	2016	10 423 802,00	3 027 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2011	2017	16 277 276,00	11 151 613,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykup gruntów pod drogi powiatowe -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00

335 085,00

0,00

11 501 613,00

30 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XXI / /16
z dnia lipca 2016

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2016 - 2022 dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć, polegającej na rezygnacji z realizacji zadania p.n. "Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku "Agronomówki w m. Paradyż wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci "i przeniesieniu limitów wydatków w latach 2016 -2017 na nowe zadanie p.n " Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci".