

-Projekt-

**Uchwała Nr X/ /2011
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 września 2011 roku**

w sprawie: **zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/37/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2011–2022.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Wodzisławskiego
Uchwała, co następuje:**

§ 1

Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/37/2011 z dnia 27.01.2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2011–2022, w ten sposób, że załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do ww. uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik
do projektu uchwały Nr X/.../2011
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 25 sierpnia 2011 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit wydatków
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				39 321 464,00	13 759 919,00	11 736 299,00	5 901 382,00	3 398 000,00	1 700 000,00	14 547 469,00
- wydatki bieżące				1 170 202,00	838 095,00	277 569,00	16 470,00	0,00	0,00	573 225,00
- wydatki majątkowe				38 151 262,00	12 921 824,00	11 458 730,00	5 884 912,00	3 398 000,00	1 700 000,00	13 974 244,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				39 222 644,00	13 726 979,00	11 703 359,00	5 884 912,00	3 398 000,00	1 700 000,00	14 547 469,00
- wydatki bieżące				1 071 382,00	805 155,00	244 629,00	0,00	0,00	0,00	573 225,00
- wydatki majątkowe				38 151 262,00	12 921 824,00	11 458 730,00	5 884 912,00	3 398 000,00	1 700 000,00	13 974 244,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				39 748 749,00	14 082 294,00	17 752 771,00	3 398 000,00	1 700 000,00		9 044 594,00
- wydatki bieżące				571 382,00	490 155,00	59 629,00	0,00	0,00	0,00	73 225,00
7.2.1 Wynajmuj swoją przyszłość - program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl.	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2012	413 615,00	381 591,00	24 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partnerski Projekt Comeniusa "Uczenie się przez całe życie" realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie	Starostwo Powiatowe Wydział Oświaty	2010	2012	80 400,00	51 139,00	19 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partnerski Projekt Comeniusa "Uczenie się przez całe życie" realizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl.	Starostwo Powiatowe Wydział Oświaty	2010	2012	77 967,00	57 425,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	73 225,00
- wydatki majątkowe				37 851 262,00	12 836 824,00	11 243 730,00	5 884 912,00	3 398 000,00	1 700 000,00	13 674 244,00
Plan rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Powiecie Wodzisławskim - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej - Usprawnienie połączenia komunikacyjnego strefy aktywności gospodarczej oraz Gminy Godów z autostradą A-1	Powiatowy Zarząd Dróg	2007	2012	6 810 839,00	1 708 060,00	4 989 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013-działanie 8.3. - Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego w regionie - Rozbudowa i modernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.	Starostwo Powiatowe Wydział Oświaty	2008	2013	5 500 000,00	0,00	1 329 000,00	4 084 912,00	0,00	0,00	5 413 912,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013-działanie 8.2, Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Ministerstwa Sportu - Rozbudowa Bazy Sportowej - Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Rydułtowy	Starostwo Powiatowe Wydział Infrastruktury Technicznej	2011	2015	3 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	3 500 000,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013-działanie 5.3 - Czyste powietrze i odnawialne źródła energii - Termomodernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Gałczyńskiego 1	Starostwo Powiatowe Wydział Infrastruktury Technicznej	2008	2012	3 051 449,00	1 056 193,00	1 262 332,00	0,00	0,00	0,00	1 262 332,00
Plan rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Powiecie Wodzisławskim - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej - Przebudowa ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w Czyżowicach oraz odciążającego DW 933	Powiatowy Zarząd Dróg	2007	2012	15 488 974,00	10 072 571,00	3 563 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013-działanie 8.2. Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Ministerstwa Sportu - Rozbudowa Bazy Sportowej - Budowa sali w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.	Starostwo Powiatowe Wydział Infrastruktury Technicznej	2008	2014	3 500 000,00	0,00	100 000,00	1 700 000,00	1 698 000,00	0,00	3 498 000,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
- wydatki bieżące				500 000,00	315 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
Pracownie zawodowe XXI wieku w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego		Starostwo Powiatowe Wydział Oświaty		2011	2012	500 000,00	315 000,00	185 000,00	0,00	0,00	500 000,00
- wydatki majątkowe				300 000,00	85 000,00	215 000,00	0,00	0,00		300 000,00	
Pracownie zawodowe XXI wieku w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego		Starostwo Powiatowe Wydział Oświaty		2011	2012	300 000,00	85 000,00	215 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przynajmniej w okresie dłuższym niż rok				98 820,00	32 940,00	32 940,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				98 820,00	32 940,00	32 940,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa nr BZP.3433-05/09 na dostawę i wdrożenie systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków lokali, mapy zasadniczej oraz obsługi PODGIK		Starostwo Powiatowe		2010	2013	98 820,00	32 940,00	32 940,00	16 470,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Objaśnienia do projektu
Uchwały Nr X/ /2011
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 września 2011 roku**

w sprawie: **zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/37/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2011–2022.**

Zgodnie z treścią art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Jeśli chodzi o kompetencje do dokonywania zmian w ww. uchwale to do organu stanowiącego należy podjęcie decyzji w sprawie zmiany kwot wydatków przeznaczonych na realizację tzw. przedsięwzięć. W obowiązującej w Powiecie Wodzisławskim uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2011–2022 (zwanej dalej w treści uzasadnienia WPF) przedsięwzięcia ujęte są w załączniku nr 3 do uchwały. Zarząd Powiatu proponuje dokonać następujących zmian w ww. załączniku:

1. Zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania pod nazwą „Partnerski Projekt Comeniusa uczenie się przez całe życie”, realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie. Pierwotnie zakładany limit wydatków na 2011r powinien zwiększyć się z kwoty 48 240zł do kwoty 51 139zł, natomiast w 2012 roku limit wydatków powinien zwiększyć się z kwoty 12 060zł, do kwoty 19 444zł. Powyższe zwiększenia limitów wydatków mają swoje uzasadnienie w zmianach umów zawartych z instytucją przekazującą środki na realizację ww. zadania.
2. Ujęcie w WPF-ie zadania realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. W związku z powyższym w załączniku Nr 3 do WPF wykazuje się kwotę 77.367zł. tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, w tym
 - a. limit wydatków na 2011 zamyka się kwotą 57 425zł,
 - b. limit wydatków na 2012 rok wynosi 15 800zł.
3. Zmniejszenie limitu wydatków na zadanie pn. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego strefy aktywności gospodarczej oraz Gminy Godów z autostradą A-1” w związku z faktem, iż po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie

publiczne ogólna wartość zadania zmniejszyła się z kwoty 9 454 825zł do kwoty 6 810 839zł. Konsekwentnie zmianie ulegają limity wydatków w latach 2011 i 2012. Limit wydatków na 2011 rok zmniejsza się z kwoty 1 726 180zł, do kwoty 1 708 060zł natomiast limit wydatków na 2012 rok zmniejsza się z kwoty 7 614 941zł do kwoty 4 989 075zł.

4. Przesunięcie w czasie wykonania zadania, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - działanie 8.3 Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego w regionie. Należy nadmienić, iż wniosek złożony w ramach działania 8.3 został umieszczony, po zakończonej ocenie merytoryczno-technicznej, na liście rezerwowej. W roku 2011 nie przewiduje się ponoszenia wydatków w powyższym zakresie, dlatego też w przypadku otrzymania dofinansowania zewnętrznego planuje się rozpocząć proces inwestycyjny w 2012, którego zakończenie powinno nastąpić w 2013r. W kwocie limitu wydatków proponuje się ująć dodatkowo 1 129 650zł tytułem dotacji pochodzącej z budżetu samorządu Województwa Śląskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania. Uwzględnienie wkładu Województwa Śląskiego w realizacji zadania skutkuje zwiększeniem nakładów inwestycyjnych do kwoty 5 500 000zł, a kwoty limitów wydatków w poszczególnych latach powinny się kształtować na zastępującym poziomie:
 - a) 1 329 000zł w roku 2012,
 - b) 4 084 912zł w roku 2013.
5. Przesunięcie w czasie wykonania zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Rydułtowy”, co jest uwarunkowane ewentualną możliwością pozyskania dodatkowych środków ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. Uzyskanie dofinansowania na realizację zadania umożliwi rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w roku 2013.
6. Zwiększenie nakładów o kwotę 110 864zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w Czyżowicach oraz odciążającego DW 933”, w związku ze wzrostem stawki podatku VAT.
7. Przesunięcie w czasie wykonania zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.”, co jest uwarunkowane ewentualną możliwością pozyskania dodatkowych środków ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. Uzyskanie dofinansowania na realizację zadania umożliwi rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w roku 2012.

8. Wprowadzenie do WPF nowego zadania pn. „Pracownie zawodowe XXI wieku w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego”, współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu państwa. Zadanie będzie realizowane w roku 2011 i 2012. Łączne nakłady finansowe nie powinny przekroczyć kwoty 800 000zł w tym na wydatki bieżące 500 000zł. a na wydatki majątkowe 300 000zł.
9. Usunięcie z WPF zadania występującego pod nazwą „Przebudowa ul. Traugutta w Pszowie” z uwagi na fakt, iż nie otrzymano dofinansowania z budżetu państwa na realizację inwestycji. Należy zaznaczyć, iż program w ramach, którego zadanie miało być dofinansowane jest w dalszym ciągu kontynuowany, jednakże na znacznie mniej korzystnych –od dotychczas stosowanych- warunkach, a udział budżetu państwa zmniejszył się z 50% wartości inwestycji do jedynie 30%. Ponadto zadanie miało być współfinansowane z budżetu Miasta Pszowa jedynie w kwocie 600 000zł. Zmiana warunków finansowania doprowadziłaby do konieczności wydatkowania z budżetu powiatu dodatkowo około 700 000zł, oczywiście pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku Powiatu Wodzisławskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe dokonanie zmian budżetu w proponowanym przez Zarząd Powiatu zakresie jest zasadne.

SKARBNIK

/-/ mgr Mariusz Rakowski