

**RADA POWIATU
OLEŚNICKIEGO**

**Uchwała Nr VI/54/ 2011
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 30 maja 2011 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego
na lata 2011 – 2030**

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 ze zmianami) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

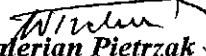
Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	17 085 078	30 120 466	25 323 146	9 541 695	12 135 500	94 213 885
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 289 440	1 160 986	1 057 698	6 588	0	3 514 712
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	15 795 638	28 967 480	24 265 448	9 535 107	12 135 500	90 699 173
z tego:											
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2) 3 - razem, z tego:	x	x	x	10 954 427	4 915 562	2 744 875	1 027 320	0	0	8 687 757
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 236 763	1 046 639	1 044 875	1 027 320	0	0	3 118 834
	- wydatki majątkowe	x	x	x	7 717 674	3 868 923	1 700 000	0	0	0	5 568 923
z tego:											
1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)				7 735 218	3 874 803	1 700 000	0	0	0	5 574 803
	Zintegrowany System Informacji Przestrzennej wsparciem dla administracji publicznej w powiecie oleśnickim poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2007	2011	2 781 660	621 247	0	0	0	0	621 247
	- wydatki bieżące	x	x	x	17 542	5 880	0	0	0	0	5 880
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 764 118	615 367	0	0	0	0	615 367
	Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2011	2012	1 720 000	20 000	1 700 000	0	0	0	1 720 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 720 000	20 000	1 700 000	0	0	0	1 720 000
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2009	2011	3 233 556	3 233 556	0	0	0	0	3 233 556
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 233 556	3 233 556	0	0	0	0	3 233 556
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				3 219 211	1 040 759	1 044 875	1 027 320	0	0	3 112 954
	Projekt Systemowy "Aktywni i samodzielnii"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy	2011	2013	2 550 000	850 000	850 000	850 000	0	0	2 550 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 550 000	850 000	850 000	850 000	0	0	2 550 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	2010	2013	669 211	190 759	194 875	177 320	0	0	562 954
	- wydatki bieżące	x	x	x	669 211	190 759	194 875	177 320	0	0	562 954
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
3)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
z tego:											
1)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	115 468 422	11 926 715	27 267 480	24 265 448	9 535 107	12 135 500	85 130 250
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	115 468 422	11 926 715	27 267 480	24 265 448	9 535 107	12 135 500	85 130 250
	z tego:										
	1) Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2010	2021	1 686 826	122 725	130 000	110 840	128 500	129 800	621 865
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 686 826	122 725	130 000	110 840	128 500	129 800	621 865
	2) Budowa sali sportowej przy ul. Krasieńskiego 3 w Bierutowie	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2008	2011	2 500 000	500 000	0	0	0	0	500 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 500 000	500 000	0	0	0	0	500 000
	3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 D na odcinku od miasta Twardogóra do granic powiatu wrocławskiego ogółem ok. 22,640 km	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2008	2015	46 167 861	7 700 000	9 295 580	12 577 100	1 224 541	6 005 700	36 802 921
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	46 167 861	7 700 000	9 295 580	12 577 100	1 224 541	6 005 700	36 802 921
	4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1600 D od miejscowości Ślizień do granicy powiatu namysłowskiego ogółem ok. 11,460 km	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2007	2015	20 785 892	0	4 566 900	3 815 928	0	6 000 000	14 382 828
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	20 785 892	0	4 566 900	3 815 928	0	6 000 000	14 382 828
	5) Przebudowa dróg powiatowych nr 1448D, 1448D, 1920D na odcinku od miejscowości Ligota Wielka do granicy powiatu wrocławskiego-II etap dl. ok. 11,190 km	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2007	2014	21 213 650	0	4 275 000	7 211 580	4 773 468	0	16 260 048
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	21 213 650	0	4 275 000	7 211 580	4 773 468	0	16 260 048
	6) Przebudowa drogi powiatowej nr 1611D (ul. Wąły Jagiełłowskie- Wielka-Stawowa- Lukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920D ogółem ok. 4,00 km	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2008	2014	13 551 605	0	4 291 402	0	2 708 598	0	7 000 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	13 551 605	0	4 291 402	0	2 708 598	0	7 000 000
	7) Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D Spalice-Boguszyce ogółem ok. 4,750 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2012	2014	2 550 000	0	1 300 000	550 000	700 000	0	2 550 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 550 000	0	1 300 000	550 000	700 000	0	2 550 000
	8) Przebudowa ul. Lwowskiej od ul. 11-go Listopada do ul. Armii Krajowej, w tym budowę ronda na skrzyżowaniu z ulicami: Kochanowskiego i Krzywoustego w Oleśnicy	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2011	2012	4 334 226	2 227 495	2 106 731	0	0	0	4 334 226
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 334 226	2 227 495	2 106 731	0	0	0	4 334 226
	9) Przebudowa ul. Wileńskiej wraz z wykonaniem chodnika i ścieżki rowerowej od ronda do granic Miasta Oleśnicy	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2011	2012	1 327 301	682 143	645 158	0	0	0	1 327 301
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 327 301	682 143	645 158	0	0	0	1 327 301
	10) Wykonanie sygnalizacji świecącej na trzech skrzyżowaniach ulic: Lwowskiej/Sinapksa/Kili- ńskiego, Lwowskiej/Słodowskiej/ 11-go Listopada, 11-go Listopada/Hallera w Oleśnicy	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2011	2012	1 351 061	694 352	656 709	0	0	0	1 351 061
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 351 061	694 352	656 709	0	0	0	1 351 061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.a.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	367 405	114 801	55 991	30 378	6 588	0	207 758
	- wydatki bieżące	x	x	x	367 405	114 801	55 991	30 378	6 588	0	207 758
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
	1) Umowa Or.2222/164/09 z dnia 27.02.2009 r. zawarta z SUPERVISION N.Bargiel i Wspólnik Sp. Jawna - usługa ochrony powiatowych szkół i placówek	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2009	2012	33 300	11 100	2 775	0	0	0	13 875
	- wydatki bieżące	x	x	x	33 300	11 100	2 775	0	0	0	13 875
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	2) Umowa Or.2222/206/09 z dnia 30.04.2009 r. zawarta z firmą Vulcan Sp. z o.o. - usługa udostępniania prawa do używania programu komputerowego Sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2009	2012	9 000	3 000	0	0	0	0	3 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	9 000	3 000	0	0	0	0	3 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	3) Umowa Or.2222-U06/10 z 29.06.2010 r. zawarta z firmą Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. - usługa czasowego dostępu do korzystanie z internetowej publikacji prawnej Prawo oświatowe on-line dla powiatowych jednostek oświatowych oraz dla Wydz. Oświaty, Kultury i Sportu	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2010	2013	32 281	10 760	10 760	0	0	0	21 520
	- wydatki bieżące	x	x	x	32 281	10 760	10 760	0	0	0	21 520
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	4) Umowa Or.2222/124/2010 - połączenie instalacji drogą światłowodową dwóch serwerów w Oleśnicy i Sycowie	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2011	2014	85 644	26 352	26 352	26 352	6 588	0	85 644
	- wydatki bieżące	x	x	x	85 644	26 352	26 352	26 352	6 588	0	85 644
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	5) Umowa Or.2222/200/2009 - usługa hotelingu (kolokacji) serwera do obsługi Portalu Geodety	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2011	2013	36 234	16 104	16 104	4 026	0	0	36 234
	- wydatki bieżące	x	x	x	36 234	16 104	16 104	4 026	0	0	36 234
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	6) Umowa Or.2222/313/2008 - ochrona obiektu	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2008	2011	153 378	42 605	0	0	0	0	42 605
	- wydatki bieżące	x	x	x	153 378	42 605	0	0	0	0	42 605
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	7) Umowa Or.2222/610/2008 - usługi BHP	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2008	2011	17 588	4 880	0	0	0	0	4 880
	- wydatki bieżące	x	x	x	17 588	4 880	0	0	0	0	4 880
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.a.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	188 120	128 000	60 120	0	0	0	188 120
	1) Umowa kredytowa nr BKD-PLN-OWR01-02-00003 Uchwała Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XL/294/2002 z dnia 28.06.2002 r.	x	x	x	188 120	128 000	60 120	0	0	0	188 120

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak
Walerian Pietrzak

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) organ stanowiący może dokonać zmian m.in. kwot wydatków na realizację przedsięwzięć. W załączniku do niniejszej uchwały wprowadzono niżej wymienione zadania:

1. przebudowa ulicy Lwowskiej od ulicy 11-go Listopada do ulicy Armii Krajowej, w tym budowę ronda na skrzyżowaniu z ulicami: Kochanowskiego i Krzywoustego w Oleśnicy (poz.c-8) o wartości kosztorysowej 4.334.226 zł,
2. przebudowę ulicy Wileńskiej wraz z wykonaniem chodnika i ścieżki rowerowej od ronda do granic Miasta Oleśnicy (poz.c-9) - 1.327.301 zł,
3. wykonanie sygnalizacji świetlnej na trzech skrzyżowaniach ulic: Lwowskiej/Synapiusa/Kilińskiego, Lwowskiej/Skłódowskiej/11-go Listopada, 11-go Listopada/Hallera (poz. c-10) – 1.351.061 zł.

Powyższe inwestycje zostały zaplanowane do realizacji w latach 2011-2012.

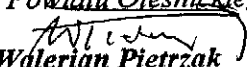
Przesunięto do realizacji w 2011 r. zadanie pn. „Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 448 do przejazdu kolejowego na ul. Wrocławskiej w Twardogórze” (poz. c-3) na kwotę 7.700.000 zł, uprzednio ujęte do realizacji w 2014 r.

Powyższe zadanie zostanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach Wieloletniego Programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011”.

Zadanie (poz. c - 6) pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D ul.Wały Jagiellońskie-Wiejska-Stawowa-Lukanowska do skrzyżowania z drogą 1920D było przewidziane do realizacji w roku 2012 w kwocie 7.000.000 zł, a jest rozłożone na lata 2012 - 4.291.402 zł i 2014- 2.708.598 zł.

Zadanie (poz. c-7) Przebudowa drogi nr 1473 D Spalice –Boguszyce była przewidziana do realizacji na lata 2012 – 2.000.000 zł i 2013 – 550.000 zł, a jest na lata 2012- 1.300.000 zł, 2013- 550.000 zł, 2014 – 700.000 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak