Uchwała Nr XLVII/253/ 09

Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 30 grudnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2007-2013

na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu w Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu nr XII/69/07 z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2007-2013, wprowadza się zmiany w taki sposób, że dotychczasowy załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jaworskiego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY POWIATU JAWORSKIEGO NA LATA 2007-2013

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/253/ 09 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 grudnia 2009 roku

Lp	Nazwa programu i zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca	Termin realizacji	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		Źródła finansowania					Szacunkowy koszt w zł
				koszt całkowity	wkład własny	koszt całkowity	wkład własny	koszt całkowity	wkład własny	koszt całkowity	wkład własny	koszt całkowity	wkład własny	koszt całkowity	wkład własny	koszt całkowity	wkład własny	Środki własne	Dotacje	Pożyczki	Kredyty	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
I	**Przedsięwzięcia z zakresu administracji publicznej**																						
1	Dostosowanie budynku Starostwa do obsługi osób niepełnosprawnych Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2010	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000
2	Informatyzacja administracji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Jaworskim	Starostwo Powiatowe w Jaworze/ Powiat Jaworski	2009-2010	0	0	0	0	13 000	1 983	254 000	38 354	0	0	0	0	0	0	40 317	226 683	0	0	0	267 000
				0	**0**	**0**	**0**	**13 000**	**1 983**	**354 000**	**138 354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140 317**	**226 683**	**0**	**0**	**0**	**367 000**
II	**Przedsięwzięcia z zakresu szkolnictwa, kultury fizycznej i sportu.**																						
1	Modernizacja istniejącej kotłowni stałopaliwowej na kotłownię gazową w budynku Internatu PCKZ w Jaworze	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2007	151 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	23 400	106 600	0	0	151 000
2	Modernizacja kotłowni w budynku PCPP-PiOM	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2007	104 664	14 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 664	14 900	75 100	0	0	104 664
3	Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków w Domu Dziecka w Kaczorowie	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2007-2008	9 290	9 290	189 012	12 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 302	69 000	128 000			198 302
4	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2011 - 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	12 500	4 150 000	1 037 500	4 000 000	1 000 000	2 050 000	6 150 000	0	0	0	8 200 000
5	Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 30x60 przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze	Powiat Jaworski/ Starostwo Powiatowe w Jaworze	2008-2010	0	0	12 934	12 934	10 000	10 000	700 000	400 000	0	0	0	0	0	0	422 934	300 000	0	0	0	722 934
6	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze	Powiat Jaworski/ Starostwo Powiatowe	2008-2009	0	0	9 000	9 000	443 257	282 257	0	0	0	0	0	0	0	0	291 257	200 000	0	0	0	491 257
	Doposażenie warsztatów szkolnych przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2010 - 2011	0	0	0	0	0	0	150 000	37 500	150 000	37 500	0	0	0	0	75 000	225 000	0	0	0	300 000
8	Remont i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul Wrocławskiej 30a w Jaworze	Powiat Jaworski/Starostwo Powiatowe w Jaworze	2008	0	0	202 300	202 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 300	0	0	0	0	202 300
9	[illegible]	Powiat Jaworski/Starostwo Powiatowe w Jaworze	2009 - 2010	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							240 112	2 550 [illegible]	0	[illegible]	[illegible]	
10	[illegible]	Powiat Jaworski/ Starostwo Powiatowe w Jaworze	2010 - 2013							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					2 775 000	825 000	0	0	0	
				284 954	**44 954**	**413 246**	**236 246**	**3 152 751**	**1 184 190**	**2 483 759**	**1 289 079**	**2 700 000**	**1 725 000**	**4 150 000**	**1 037 500**	**4 000 000**	**1 000 000**	**6 516 989**	**10 338 041**	**309 700**	**0**	**0**	**17 164 710**
III	**Przedsięwzięcia z zakresu drogownictwa i komunikacji.**																						
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2786D – ul Starojaworskiej o długości 4,218 km – etap I i II w celu poprawy dostępności do parku Technologicznego oraz dojazdu do jaworskiej podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości	Powiat Jaworski/ Starostwo Powiatowe w Jaworze/ Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze	2007 - 2009	35 040	13 771	3 942 734	2 399 814	42 700	21 777	0	0	0	0	0	0	0	0	2 134 352	1 876 112	0	0	0	4 010 474
2	Poprawa połączeń komunikacyjnych na drodze krajowej nr 3 poprzez remont drogi powiatowej nr 2814D relacji Mysłów- Lipa-Paszowice - etap I i II	Powiat Jaworski	2007 - 2010	20 008	20 008	1 000	1 000	1 350	675	2 755 436	1 377 718	1 620 000	810 000	0	0	0	0	2 209 401	2 168 393	0	0	0	4 397 794
3	Przebudowa nawierzchni na dr nr 2815D relacji Lipa – Jastrowiec - Pogwizdów o długości 4,9 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze/ Powiat Jaworski	2012-2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	100 000	1 000 000	300 000	400 000	1 200 000	0	0	0	1 600 000
	[illegible]	[illegible]	2010							2 334 [illegible]	123 [illegible]							523 693	1 571 078	0	0	0	

Lp	Nazwa programu i zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca	Termin realizacji	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		Źródła finansowania					Szacunkowy koszt w zł
				koszt całkowity	wkład własny	koszt całkowity	wkład własny	koszt całkowity	wkład własny	koszt całkowity	wkład własny	koszt całkowity	wkład własny	koszt całkowity	wkład własny	koszt całkowity	wkład własny	Środki własne	Dotacje	Pożyczki	Kredyty	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
III	**Przedsięwzięcia z zakresu drogownictwa i komunikacji.**																						
5	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Bolkowice – Stara – Miernczyce nr 2803D - o długości 4,5 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze/ Starostwo Powiatowe w Jaworze	2010-2013	0	0	0	0	0	0	[illegible]	72 533	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	994 533	[illegible]	0	0	0	[illegible]
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2184 D (Polanka – gr powiatu Wądroże Wielkie – Jawor) - o długości 3,2 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze/ Starostwo Powiatowe w Jaworze	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	262 500	0	0	0	0	262 500	787 500	0	0	0	1 050 000
7	Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2829D Bolków-Gorzanowice na długości 1,200 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze/ Starostwo Powiatowe w Jaworze	2007	130 000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	170 000	0	0	0	230 000
8	Obudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2829D Bolków-Gorzanowice na długości 0,300 km - etap II	Powiat Jaworski/Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze	2008	0	0	77 136	9 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 636	74 500	0	0	0	77 136
9	Odbudowa drogi Sichów –Stanisławów nr 2811D–o długości 4,5 km	Powiat Jaworski	2007-2008	900 000	60000	399 280	5 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 680	633 600	0	0	0	699 280
10	Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krajobrazowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2795 D oraz 2810 D relacji Chrośice - Męcinka	Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze/ Powiat Jaworski	2007-2010	24594	0	6 149	0	13 420	6 846	8 417 455	2 783 444	0	0	0	0	0	0	2 770 290	2 600 585	0	0	30 744	5 461 619
11	Budowa chodników przy drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze/ Gminy Powiatu Jaworskiego	2008-2011	0	0	410 418	523 036	1 000 000	700 000	1 000 000	[illegible]	182 584	132 000	0	0	0	0	2 055 736	615 814	0	0	328 350	3 000 000
12	Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 2843 D w m. Jawor - ul. bez nazwy w ciągu drogi Jawor - Piotrowice	Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze/ Powiat Jaworski	2008-2009	0	0	969 250	722 750	512 250	512 250	0	0	0	0	0	0	0	0	1 215 000	286 500	0	0	0	1 501 500
13	Odbudowa drogi powiatowej nr 2787D Sady Górne - gr pow - Nagórnik - Etap I	Powiat Jaworski/ Zarząd Dróg Powiatowych w	2008	0	0	233 275	53 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 435	179 840	0	0	0	233 275
14	Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Targoszyn-Drzymałowice	Powiat Jaworski/Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze	2008, 2010	0	0	20 800	20 800	0	0	1 797 500	898 750	0	0	0	0	0	0	813 550	806 250	0	0	0	1 918 300
15	Obudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2829D Bolków-Gorzanowice na długości 1,530 km- etap III	Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze/ Powiat Jaworski	2008	0	0	377 421	229 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 821	147 600	0	0	0	377 421
16	Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika ze zjazdami w km 3+685 - 4+299 przy ul Starojaworskiej w Jaworze.	Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze/ Powiat Jaworski	2009-2010	0	0	0	0	4 860	2 440	[illegible] 228	346 814	0	0	0	0	0	0	346 054	346 054	0	0	0	696 108
17	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2914D w km 4+124 w miejscowości Lipa gmina Bolków	Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze/ Powiat Jaworski	2009	0	0	0	0	160 105	107 105	0	0	0	0	0	0	0	0	107 105	53 000	0	0	0	160 105
				599 843	152 779	8 857 481	3 738 972	1 734 705	1 351 083	13 806 389	6 521 719	4 359 584	1 580 200	600 000	100 000	1 000 000	300 000	13 744 753	14 853 928	0	0	359 094	28 957 782
IV	**Przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa publicznego**																						
1	Zakup samochodu ratowniczo wysokościowego	KP PSP w Jaworze/ Starostwo Powiatowe w Jaworze	2007	1 000 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	960 000	0	0	0	1 000 000
	Modernizacja strażnicy KP Państwowej Straży Pożarnej - w tym termomodernizacja KP PSP	KP PSP w Jaworze/ Starostwo Powiatowe w Jaworze	2010	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000
3	Doposażenie jednostki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze w nowy sprzęt - wkład własny do pozyskiwania środków z zewnątrz	KP PSP w Jaworze/ Starostwo Powiatowe w Jaworze	2008	0	0	556 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	251 000	0	0	105 000	556 000
4	Doposażenie jednostki Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w nowy sprzęt - wkład własny do pozyskiwania środków z zewnątrz	KPP w Jaworze/ Starostwo Powiatowe w Jaworze	2007 - 2010	30 000	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	180 000
				1030000	70 000	606 000	250 000	50 000	50 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	520 000	1 211 000	0	0	105 000	1 836 000
V	**Przedsięwzięcia z zakresu turystyki i rekreacji.**																						
1	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2822 relacji Jawor - Myśliborz	Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze/ Gmina Paszowice	2012 - 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	250 000	2 200 000	275 000	525 000	3 150 000	0	0	525 000	4 200 000
2	Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego	Powiat Jaworski/ Starostwo Powiatowe w Jaworze	2008-2010	0	0	9 000	9000	15 000	4 500	789 088	236 727	0	0	0	0	0	0	250 227	563 862	0	0	0	813 089
3	Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu	Powiat Jaworski	2008-2010	0	0	24 990	3 749	72 085	10 813	367 461	545 119	0	0	0	0	0	0	159 661	804 855	0	0	0	1 364 536
4	Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7	Powiat Jaworski/Starostwo Powiatowe w Jaworze	2009-2010	0	0	0	0	[illegible] 544	20 977	4 864 189	1 564 792	0	0	0	0	0	0	1 528 989	3 395 844	0	0	0	4 921 513
5	Zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojskowych w Jaworze - na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	Powiat Jaworski/Starostwo Powiatowe w Jaworze	2009-2010	0	0	0	0	17 [illegible]	2 631	822 170	124 138	0	0	0	0	0	0	126 819	713 041	0	0	0	839 860
6	Adaptacja pałacu w Muchowie na Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu w Muchowie	Powiat Jaworski/Starostwo Powiatowe w Jaworze	2010	0	0	0	0	0	0	79 000	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000	0	0	0	0	79 000
				0	0	33990	12749	172119	38861	7511889	2989786	0	0	2000000	250000	2200000	275000	2666396	6726602	0	0	525000	11917998
	Suma ogółem			1 894 587	267 733	7 910 897	4 237 967	5 122 575	2 626 107	24 306 037	10 188 938	7 059 584	3 305 200	6 750 000	1 387 500	7 200 000	1 575 000	23 588 444	35 356 252	309 700	0	989 094	60 243 490

Program III - Przedsięwzięcia z zakresu drogownictwa i komunikacji.

Zadanie nr 4 - Przebudowa nawierzchni drogi Zębowice - Mściwojów – Luboradz (dr. nr 2801) - o długości 6,8 km

Zmniejszono szacunkową wartość zadania z kwoty 2 180 000 zł do kwoty 2 094 770.

Zadanie 5 - Przebudowa nawierzchni drogi Luboradz – Skała – Mierczyce (dr. nr. 2800) - o długości 4,3 km

Realizację zadania, w części inwestycyjnej przesunięto w czasie, ze względu na brak aktualnie możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Zadanie 11 - Budowa chodników przy drogach powiatowych.

Zmiana dotyczy zwiększenia wkładu własnego ze 150 000 zł na 600 000 zł, przy zachowaniu kosztu całkowitego zadania.

STAROSTA

Stanisław Laskowski

U z a s a d n i e n i e

Proponowane zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2007 - 2013 wynikają głównie z konieczności aktualizacji wartości zaplanowanych inwestycji, określonych w postępowaniu przetargowym i podpisanych umowach oraz dostosowania przyjętych wcześniej wartości do kwot określonych w kosztorysie zadań, a także możliwości finansowych Powiatu.

Ponieważ Wieloletni Program Inwestycyjny jest planem otwartym, co oznacza możliwość jego weryfikacji w zakresie potrzeb rzeczowych, inwestycji, zasobów finansowych i harmonogramu realizacji inwestycji zwłaszcza jeśli chodzi o aplikowanie o środki z funduszy zewnętrznych, konieczne jest zachowanie stałej zgodności jego zapisów z budżetem powiatu i jego ciągła aktualizacja.

Aktualizowany na bieżąco Program pozwoli przede wszystkim na skuteczne poszukiwanie zewnętrznych źródeł ich dofinansowania. Stanowi on też jednoznaczne poparcie i zapewnienie przez Radę Powiatu Jaworskiego o ciągłości realizacji inwestycji, w tym także inwestycji dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.

W świetle powyższego, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Zestawienie wprowadzonych zmian:

<u>Program II - Przedsięwzięcia z zakresu szkolnictwa, kultury fizycznej i sportu.</u>

Zadanie nr 9 - Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze.

W związku z realizacją zadania oraz zgłaszanymi przez wykonawcę zmianami terminu zakończenia zadania, który został przesunięty na koniec I kwartału 2010 r. w harmonogramie rzeczowo – finansowym zostały wprowadzone zmiany, a do Instytucji Zarządzającej wystąpiono z wnioskiem o aneksowanie umowy. Na wnioskowane zmiany uzyskano już zgodą, a do umowy przygotowywany jest aneks przez IZ.

Zadanie nr 10 - Adaptacja części budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.KEN w Jaworze na salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu.

W związku z aktualizacją „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego" oraz możliwością wprowadzenia tego zadania i pozyskania środków zewnętrznych na jego realizację sporządzono wstępny kosztorys i wprowadzono zadanie do WPI.