

UCHWAŁA NR XL/7/18  
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO  
z dnia 23 lutego 2018 r.

zmieniająca UCHWAŁĘ NR XXXVIII/90/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W UCHWALE NR XXXVIII/90/17 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035 treść Załącznika Nr 2 określającego wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2035 zastępuje się treścią Załącznika do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

2. Objaśnienia, o których mowa w ust. 1 załącza się do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Zduńskowolskiego

Janusz Kochelski

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXVIII/90/17  
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO Z DNIA 22 GRUDNIA 2017 ROKU  
W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA LATA 2018–2035  
OKREŚLAJĄCEGO WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2018-  
2035**

Zgodnie z zapisami art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych załącznikiem do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć rozumianych jako wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

Dla każdego z przedsięwzięć zgodnie z ww. uregulowaniami prawnymi określa się:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limit zobowiązań.

W przedmiotowym załączniku znalazły się zadania inwestycyjne i bieżące.

**Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe**

- I. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi)

- 1) **„Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2018.**

Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski.

Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice.

Zadanie realizowane jest przy współdziałaniu dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne.

Głównym celem projektu jest poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak również podniesienie atrakcyjności terenu powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8.

Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 a drogą wojewódzką (dotychczasową drogą krajową 12 (14)) z projektowanym włączeniem pomiędzy granicą miasta Zduńska Wola a skrzyżowaniem z drogą gminną nr 119060E w miejscowości Ostrówek. Długość planowanego odcinka wyniesie ok. 4,3 km, z tego ok. 1,7 km znajdować się będzie na terenie Powiatu Łaskiego, a ok. 2,6 km na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego.

Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje również przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wywłaszczenie nieruchomości znajdujących się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8.

Montaż finansowy w części realizowanej w ramach wydatków majątkowych przedstawia się w następujący sposób:

	Źródła finansowania									Razem
	Środki własne	Środki UE	Pomoc finansowa od innych j.s.t. z tego:			Dochody dotyczące porozumień z j.s.t.				
			Miasto Zduńska Wola	Gmina Zduńska Wola	Gmina Sędziejowice	Powiat Łaski	Gmina Sędziejowice	Miasto Zduńska Wola	Gmina Zduńska Wola	
Poniesione do 2017 włącznie	72 464	468 964	8 276	12 414	12 414	8 276	0	0	0	582 808
2018	2 820 204	*17 926 063	364 097	272 044	373 194	353 612	206 319	22 245	307 469	22 645 247
R-m	2 892 668	18 395 027	372 373	284 458	385 608	361 888	206 319	22 245	307 469	23 228 055

\*w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 3 688 325 zł zrefundowana zostanie w roku 2019

**Na podstawie Uchwały Nr XL/7/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23.02.2018 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.**

## 2) „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2019.

Projekt dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 (Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej).

Celem projektu jest rozwój turystyki na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez racjonalne i kompleksowe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, historycznych oraz różnorodności kulturowej Doliny Rzeki Warty.

Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności:

- 1) infrastrukturę ścieżek rowerowych i ciągów rowerowo- pieszych w pasie drogowym,
- 2) przebudowę drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski,
- 3) utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego,
- 4) infrastrukturę punktów informacyjnych i miejsc odpoczynku rowerzystów wraz z zagospodarowaniem terenu,
- 5) działania promocyjne i informacyjne skierowane na stworzenie spójnego wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.

Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową.

Limit wydatków poniesionych dotyczy nakładów zrealizowanych w roku 2017 na opracowanie znaku graficznego (logo) projektu.

Montaż finansowy w części majątkowej projektu przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione do 2017 włącznie	750	4 250	5 000
2018	3 538 621	3 465 869	7 004 490
2019	3 669 348	*3 650 062	7 319 410
Ogółem	7 208 719	7 120 181	14 328 900

\*w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 699 413 zł zrefundowana zostanie w roku 2020

**Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/3/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.01.2018 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.**

### **3) „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2020.**

Projekt realizowany przy współdziałaniu dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie innowacji.

Projekt zakłada realizację działań zmierzających do wykreowania kompleksowej oferty promocji gospodarczej i inwestycyjnej powiatu, ukierunkowanej na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu oraz nawiązywanie współpracy międzynarodowej.

Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, w tym przedstawiciele j.s.t. oraz uczniowie szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie powiatu.

Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową.

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu niezbędnego wyposażenia na potrzeby realizacji projektu tj. m.in. zakupu baz danych i oprogramowania, sprzętu nagłaśniającego, oświetlenia i hali namiotowej.

W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie następujących działań:

- 1) Przygotowanie realizacji projektu wraz z etapem koncepcyjnym polegające w szczególności na opracowaniu planu promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego wraz z przeprowadzeniem analizy zapotrzebowania firm zlokalizowanych na jego terenie na pracowników wykształconych w określonych zawodach,
- 2) Wyjazdy przedstawicieli Powiatu Zduńskowolskiego na targi, misje gospodarcze i wizyty studyjne,
- 3) Kampania promocyjna Powiatu Zduńskowolskiego tj. m.in. utworzenie dedykowanej strony internetowej prezentującej kompleksową ofertę gospodarczą powiatu w 4 wersjach językowych,
- 4) Organizacja kolejnych 4 edycji Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim, które organizowane będzie w formie trzydniowej imprezy

obejmującej poza forum- wizyty studyjne oraz Regionalną Wystawę Rolno-Przemysłową,

- 5) Warsztaty z udziałem przedsiębiorców pn.: „Dialog i innowacyjność w Powiecie Zduńskowolskim”,
- 6) Organizacja Noworocznego Spotkania z Przedsiębiorcami.

Montaż finansowy w części majątkowej projektu przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione do 2017 włącznie	107 593	240 669	348 262
2018	61 789	138 211	200 000
Ogółem	169 382	378 880	548 262

- 4) **„Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2018.**

Projekt realizowany przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji zawodowej w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli.

Planowane wydatki w ramach projektu obejmują część bieżącą i majątkową.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę sal dydaktycznych dla uczniów technikum o profilu hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym w celu dostosowania warunków nauki do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej oraz doposażenie tych sal, wykonanie zewnętrznego stanowiska dydaktycznego w postaci torowiska dwutorowego ze zwrotnicą, a także budowę kotłowni opartej na gruntowych pompach ciepła, niezbędnej dla zapewnienia ogrzewania i zaopatrzenia nowowybudowanego budynku w ciepłą wodę użytkową.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również zagospodarowanie terenu oraz budowę dróg i parkingów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania projektowanego budynku.

W roku 2016 poniesione zostały nakłady w kwocie 68 782 zł na opracowanie dokumentacji projektowej (wydatki niewygasające z upływem 2016 roku).

Okres realizacji zadania datuje się od roku 2015 z uwagi na fakt, iż umowa z wykonawcą w ww. zakresie podpisana została w roku 2015.

Montaż finansowy w części majątkowej projektu przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione do 2017 włącznie	69 067	638	69 705
2018	2 188 501	*4 148 255	6 336 756
Ogółem	2 257 568	4 148 893	6 406 461

\* w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 838 667 zł zrefundowana zostanie w roku 2019

**Na podstawie Uchwały Nr XL/7/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23.02.2018 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.**

**5) „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014- 2019.**

Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna oraz środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczania eksperymentalnego.

Planowane wydatki w ramach projektu obejmują część bieżącą i majątkową.

Zakres rzeczowy ww. zadania zakłada rozbudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli o nową dwukondygnacyjną część budynku dydaktycznego z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem pierwszego wyposażenia nowowyprowadzonego obiektu, budowę urządzeń sportowych lekkoatletycznych w postaci bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i trójskoku, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, boiska trawiastego, a także budowę parkingu dla 28 samochodów osobowych oraz dojazdów i utwardzonych dojazdów do budynku, a także zakup specjalistycznego wyposażenia lekkoatletycznego i sportowego.

Ponadto w ramach projektu ponoszone będą wydatki związane z promocją i nadzorem inwestorskim.

Realizacja projektu w części dofinansowywanej ze środków UE rozpoczęła się w 2017 r., natomiast w roku 2014 poniesione zostały nakłady finansowe w kwocie 83 886 zł (wydatki niewygasające z upływem roku 2014) na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej i studium wykonalności, a także w kwocie 6 273 zł w roku 2016 na aktualizację kosztorysów inwestorskich i studium wykonalności.

Montaż finansowy w części majątkowej projektu przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Środki PFRON	Środki UE	Razem
Poniesione do 2017 włącznie	90 332	*112	*638	91 082
2018	349 433	227 891	1 291 380	1 868 704
2019	1 367 067	382 471	2 167 332	3 916 870
Ogółem	1 806 832	610 474	3 459 350	5 876 656

\* kwota dofinansowania zrefundowana zostanie w roku 2018

**6) „e- Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2020.**

Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1: Technologie informacyjno – komunikacyjne).

Celem projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców województwa łódzkiego do e- usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości oraz poprawa jakości udostępnianych w postaci cyfrowej informacji sektora publicznego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:

- 1) Rozbudowę sieci teleinformatycznej, w tym budowę sieci światłowodowej łączącej wszystkie budynki Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli,
- 2) Modernizację serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Złotnickiego 25 i przy ul. Królewskiej 10,
- 3) Rozbudowę infrastruktury informatycznej wraz z dostawą sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
- 4) Rozbudowę narzędzi wraz z konwersją baz danych,
- 5) Uruchomienie aplikacji i e- usług (geoportal powiatowy z e-usługami publicznymi, aplikacja architektury, system usług interaktywnych, elektroniczny system konsultacji społecznych, system obsługi zamówień publicznych),
- 6) Bazy danych przestrzennych GESUT i BDOT500 oraz EGiB wraz z digitalizacją dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 7) Szkolenia z zakresu administrowania systemem serwerowym, zarządzania bezpieczeństwem informacji, obsługi e- usług, oprogramowania do zamówień publicznych oraz usług interaktywnych.

Projekt przewiduje również wydatki na zarządzanie (menadżer projektu i inspektor nadzoru) i promocję projektu.

Limit wydatków poniesionych dotyczy nakładów poniesionych w 2016 r. (wydatki niewygasające z upływem roku 2016) na wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej.

Montaż finansowy projektu przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione do 2017 włącznie	27 552		27 552
2018	561 590	967 300	1 528 890
2019	267 520	598 400	865 920
2020	384 940	*861 050	1 245 990
Ogółem	1 241 602	2 426 750	3 668 352

\*w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 485 350 zł zrefundowana zostanie w roku 2021

## II. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

### 1) „Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2018.

Przedsięwzięcie dotyczy wniesienia wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego.

Zakup niniejszy ma charakter zakupu ratalnego w formie leasingu finansowego obejmującego 36 rat płatnych w latach 2015- 2018.

Łączne nakłady – 329 494 zł, z tego w roku 2015 – 123 036 zł, w roku 2016- 89 345 zł, w roku 2017- 93 652 zł, w roku 2018- 23 461 zł.

**Na podstawie Uchwały Nr XL/7/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23.02.2018 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.**

**2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby- Piaski”.  
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2018.**

W ramach ww. zadania planowana jest przebudowa drogi powiatowej objętej jego zakresem rzeczowym.

Planowany do poniesienia w roku 2018 limit wydatków w kwocie 100 000 zł dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.

Okres realizacji zadania datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż postępowanie przetargowe i podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w roku 2017.

**3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E na odcinku Piaski- Beleń-  
Strońsko”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2018.**

W ramach ww. zadania planowana jest przebudowa drogi powiatowej objętej jego zakresem rzeczowym.

Planowany do poniesienia w roku 2018 limit wydatków w kwocie 100 000 zł dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.

Okres realizacji zadania datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż postępowanie przetargowe i podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w roku 2017.

**4) „Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska do  
piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli- wariant 400 m  
certyfikowany” w ramach zadania pn.: „Rozwój infrastruktury  
lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki  
nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje  
lata 2016- 2019.**

Zadanie realizowane jest przy współudziale dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne) realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej zlokalizowanej na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli, zwiększenie jakości i atrakcyjności zajęć sportowych oraz umożliwienie organizacji na jego terenie imprez sportowych o charakterze lokalnym/regionalnym.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę bieżni okrężnej 400 m i bieżni prostej 110 m, budowę dwustronnej skoczni do skoku w dal i trójskoku, 2 rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż i rzutni do rzutu oszczepem.

Ponadto projekt zakłada budowę nowego ogrodzenia od strony Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) oraz od ul. Kobusiewicza (łącznie ok. 300 m) z dwoma bramami wjazdowymi na odcinku od ulicy Kobusiewicza, budowę systemu nawadniania boiska zlokalizowanego od strony ul. Kobusiewicza, budowę studni głębinowej zaopatrującej w wodę system nawadniania boiska, budowę zjazdu publicznego zlokalizowanego przy projektowanej bramie wjazdowej od ul. Kobusiewicza przy ośrodku MOSiR, budowę połączenia komunikacyjnego przeznaczonego dla ruchu pieszego i rowerowego oraz docelowych wjazdów gospodarczych wraz z oświetleniem elektrycznym wzdłuż granicy z ośrodkiem MOSiR, a także budowę utwardzonych dojazdów do trybun kibiców po obu stronach boiska.



Elementem projektu jest także uzyskanie dla zmodernizowanego obiektu świadectwa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, co umożliwi organizację na terenie PMOS oficjalnych zawodów lekkoatletycznych.

Limit wydatków poniesionych w ramach ww. zadania dotyczy opracowania w roku 2016 (wydatki niewygasające z upływem roku 2016) dokumentacji projektowo- kosztorysowej (24 600 zł) oraz aktualizacji w roku 2017 (wydatki niewygasające z upływem roku 2017) dokumentacji projektowo- technicznej (4 613 zł).

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki budżetu państwa	Razem
Poniesione do 2017 włącznie	29 213		29 213
2018	292 981	278 100	571 081
2019	1 373 189	*1 000 000	2 373 189
Ogółem	1 695 383	1 278 100	2 973 483

\* w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 250 000 zł zrefundowana zostanie w roku 2020

**Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/3/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.01.2018 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.**

#### **5) „Budowa pomnika upamiętniającego uchwalenie Konstytucji 3-go Maja”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017-2018.**

Przedsięwzięcie dotyczy budowy pomnika na cześć twórców Konstytucji 3-go Maja we współpracy ze Stowarzyszeniem Patriotycznym z siedzibą w Zduńskiej Woli, który zlokalizowany będzie na nieruchomości o numerze geodezyjnym 20/15 obok budynku Spółdzielni Mieszkaniowej LOKATOR w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 46a. Limit wydatków ogółem przedsięwzięcia - 50 000 zł, z tego: 2017 r.- 20 000 zł, 2018 r.- 30 000 zł, który obejmuje koszt zlecenia projektu artystycznego pomnika (40 000 zł) oraz roboty budowlane związane ze wzniesieniem cokołu pomnika i zagospodarowania jego otoczenia (10 000 zł).

#### **6) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo-Krokocice- Lichawa- Etap I”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2018.**

Zadanie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych na drogi dojazdowe do gruntów rolnych. W roku 2018 planowany jest etap I przebudowy przedmiotowej drogi powiatowej na odcinku Choszczewo- Krokocice w gminie Szadek o długości 1 500 mb, łączącym się z drogą wojewódzką nr 473, w zakresie poszerzenia jezdni, wykonania nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonania nowej podbudowy z kruszywa łamanego, wybudowania ciągu pieszego w Choszczewie, wykonania wjazdów do nieruchomości, wymiany oznakowania poziomego i pionowego, remontu przepustów poprzecznych oraz oczyszczenia rowów przydrożnych.

Montaż finansowy zadania obejmuje pomoc finansową Gminy i Miasta Szadek w wysokości 200 000 zł.

Limit wydatków poniesionych dotyczy nakładów zrealizowanych w 2015r. na wykonanie dokumentacji technicznej (46 740 zł) oraz w 2017r. na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej (6 902 zł).

Projekt jest na etapie aplikowania o środki zewnętrzne, a zatem nakłady ujęte w WPF obejmują jedynie wkład własny powiatu oraz pomoc finansową Gminy i Miasta Szadek.

Pełen montaż finansowy wraz z planowanym dofinansowaniem ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t	Razem
Poniesione do 2017 włącznie	53 642	0	53 642
2018	650 954	1 019 470	1 670 424
Ogółem	704 596	1 019 470	1 724 066

**Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/3/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.01.2018 r. nastąpiła zmiana nazwy ww. zadania.**

- 7) „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2018.

W ramach ww. zadania planowana jest przebudowa ciągu dróg powiatowych objętych jego zakresem rzeczowym poprzez wzmocnienie podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, budowę ciągu pieszo- rowerowego oraz zapewnienie skutecznego odwodnienia korpusu drogi.

Planowany do poniesienia limit wydatków w kwocie 316 000 zł dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.

Wkład własny powiatu w ww. zadanie poniesiony został w roku 2017 (wydatki niewygasające z upływem roku 2017).

W roku 2018, zgodnie z umową partnerstwa, planowane jest uzyskanie pomocy finansowej od Miasta Zduńska Wola.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t	Razem
Poniesione do 2017 włącznie	158 000	0	158 000
2018	0	158 000	158 000
Ogółem	158 000	158 000	316 000

**Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/3/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.01.2018 r. nastąpiło włączenie ww. zadania do wykazu przedsięwzięć.**

## Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące

- I. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi)

**1) „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2018.**

Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski.

Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice.

Zadanie realizowane jest przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne.

Głównym celem projektu jest poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak również podniesienie atrakcyjności terenu powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8.

Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową.

Planowany limit wydatków bieżących dotyczy kosztów zarządzania i promocji projektu.

Montaż finansowy w części bieżącej projektu przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania						Razem
	Środki własne	Środki UE	Pomoc finansowa od innych j.s.t. z tego:			Dochody dotyczące porozumień z j.s.t. (Powiat Łaski)	
			Miasto Zduńska Wola	Gmina Zduńska Wola	Gmina Sędziejowice		
Poniesione do 2017 włącznie	9 912	107 882	1 891	2 837	2 837	1 891	127 250
2018	5 686	64 358	1 136	1 703	1 703	1 136	75 722
Ogółem	15 598	172 240	3 027	4 540	4 540	3 027	202 972

**Na podstawie Uchwały Nr XL/7/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23.02.2018 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.**

**2) „Zagraniczne staże uczniowskie”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016 – 2018.**

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Erasmus+, a jego celem jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych oraz ułatwienie startu zawodowego uczniom ww. jednostki.

Projekt skierowany jest do 60 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 6 opiekunów.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wyjazd uczniów i opiekunów do Włoch i Hiszpanii, a w jego ramach pokryte zostaną koszty przygotowania pedagogicznego – kulturowego – językowego, ubezpieczenia, wynagrodzeń osób pracujących w zespole projektowym, zakupu materiałów, biletów lotniczych, transportu lokalnego, transferu w kraju i za granicą, zakwaterowania z pełnym wyżywieniem oraz ECVET (ewaluacja).

Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 31.05.2018 r.

Łączne nakłady – 582 819 zł, z tego:

2016 r. – 13 711 zł;

2017 r. – 386 862 zł;

2018 r. – 182 246 zł.

**Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/3/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.01.2018 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.**

**3) „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014 – 2019.**

Projekt dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej), a jego celem jest rozwój turystyki na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez racjonalne i kompleksowe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, historycznych oraz różnorodności kulturowej Doliny Rzeki Warty.

Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności:

- 1) infrastrukturę ścieżek rowerowych i ciągów rowerowo- pieszych w pasie drogowym,
- 2) przebudowę drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski,
- 3) utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego,
- 4) infrastrukturę punktów informacyjnych i miejsc odpoczynku rowerzystów wraz z zagospodarowaniem terenu,
- 5) działania promocyjne i informacyjne skierowane na stworzenie spójnego wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.

Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową.

Wydatki bieżące dotyczą głównie kosztów wynagrodzeń zespołu projektowego.

Montaż finansowy w części bieżącej przedsięwzięcia przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione do 2017 włącznie	5 343	30 274	35 617
2018	8 391	30 600	38 991
2019	5 400	30 600	36 000
Ogółem	19 134	91 474	110 608

**Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/3/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.01.2018 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.**

**4) „Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością”.  
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017 – 2018.**

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany do 86 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum działających przy Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli oraz do 20 nauczycieli ww. jednostki. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie u nauczycieli indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt zakłada adaptację i wyposażenie pracowni terapeutycznych i pracowni Montessori w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, szkolenia, kursy i studia podyplomowe podnoszące kompetencje zawodowe nauczycieli oraz realizację zajęć terapeutycznych dla uczniów.

Okres realizacji projektu obejmuje: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata			Źródła finansowania			
	Wkład pieniężny	własny	Wkład własny niepieniężny	Środki UE	Środki budżetu państwa	Razem
Poniesione do 2017 włącznie		33 461	13 326	*469 100	*43 752	559 639
2018		3 538	13 326	268 167	25 011	310 042
Ogółem		36 999	26 652	737 267	68 763	869 681

\* oznaczona kwota dofinansowania nie obejmuje kwoty 30 339 zł (z tego: 27 750 zł- środki UE, 2 589 zł- środki budżetu państwa) uznanej za wydatki niekwalifikowalne

**Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/3/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.01.2018 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.**

**5) „Wirtualna nauka- rzeczywiste umiejętności”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017 – 2018.**

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany do 16 uczniów klasy o profilu technik logistyk oraz do 8 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli.

Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Projekt zakłada adaptację i wyposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni szkolnych (logistycznej i języków obcych), udział nauczycieli kształcenia zawodowego i języków obcych w studiach podyplomowych i kursach podnoszących ich kompetencje, udział uczniów w kursach, wyjazdach edukacyjnych i stażach zawodowych.

Okres realizacji projektu – 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata			Źródła finansowania		
	Wkład własny pieniężny	Wkład własny niepieniężny	Środki UE	Środki budżetu państwa	Razem
Poniesione do 2017 włącznie	28 374	588	193 366	11 461	233 789
2018	12 676	2 909	170 328	8 174	194 087
Ogółem	41 050	3 497	363 694	19 635	427 876

**Na podstawie Uchwały Nr XL/7/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23.02.2018 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.**

**6) „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017 – 2019.**

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany do 130 uczniów klas o profilu technik elektronik i technik informatyk Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli oraz do 9 nauczycieli ww. jednostki.

Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Projekt zakłada adaptację i doposażenie pracowni elektronicznej i informatycznej w sprzęt i materiały dydaktyczne, udział uczniów w zajęciach dodatkowych i stażach zawodowych oraz udział nauczycieli w szkoleniach i studiach podyplomowych.

Okres realizacji projektu – 01.10.2017 r. – 30.09.2019 r.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata			Źródła finansowania		
	Wkład własny pieniężny	Wkład własny niepieniężny	Środki UE	Środki budżetu państwa	Razem
Poniesione do 2017 włącznie	0	495	29 960	1 762	32 217
2018	109 229	8 280	1 111 413	65 377	1 294 299
2019	65 537	1 603	432 343	25 432	524 915
Ogółem	174 766	10 378	1 573 716	92 571	1 851 431

**Na podstawie Uchwały Nr XL/7/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23.02.2018 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.**

**7) „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2020.**

Projekt realizowany przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie innowacji.

Projekt zakłada realizację działań zmierzających do wykreowania kompleksowej oferty promocji gospodarczej i inwestycyjnej powiatu, ukierunkowanej na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu oraz nawiązywanie współpracy międzynarodowej.

Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, w tym przedstawiciele j.s.t. oraz uczniowie szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie powiatu.

Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową.

W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie następujących działań:

- 1) Przygotowanie realizacji projektu wraz z etapem koncepcyjnym polegające w szczególności na opracowaniu planu promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego wraz z przeprowadzeniem analizy zapotrzebowania firm zlokalizowanych na jego terenie na pracowników wykształconych w określonych zawodach,
- 2) Wyjazdy przedstawicieli Powiatu Zduńskowolskiego na targi, misje gospodarcze i wizyty studyjne,
- 3) Kampania promocyjna Powiatu Zduńskowolskiego tj. m.in. utworzenie dedykowanej strony internetowej prezentującej kompleksową ofertę gospodarczą powiatu w 4 wersjach językowych,
- 4) Organizacja kolejnych 4 edycji Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim, które organizowane będzie w formie trzydniowej imprezy obejmującej poza forum- wizyty studyjne oraz Regionalną Wystawę Rolno-Przemysłową,
- 5) Warsztaty z udziałem przedsiębiorców pn.: „Dialog i innowacyjność w Powiecie Zduńskowolskim”,
- 6) Organizacja Noworocznego Spotkania z Przedsiębiorcami.

W ramach zarządzania projektem planowane są wydatki na promocję projektu oraz wynagrodzenia członków zespołu projektowego.

Montaż finansowy w części bieżącej projektu przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione do 2017 włącznie	125 979	290 271	416 250
2018	114 051	263 610	377 661
2019	114 053	263 608	377 661
2020	115 953	267 858	383 811
Ogółem	470 036	1 085 347	1 555 383

**8) „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2018.**

Projekt realizowany przy współdziałaniu dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji zawodowej w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli.

Planowane wydatki w ramach projektu obejmują część bieżącą i majątkową.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę sal dydaktycznych dla uczniów technikum o profilu hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym w celu dostosowania warunków nauki do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej oraz doposażenie tych sal, wykonanie zewnętrznego stanowiska dydaktycznego w postaci torowiska dwutorowego ze zwrotnicą, a także budowę kotłowni opartej na gruntowych pompach ciepła, niezbędnej dla zapewnienia ogrzewania i zaopatrzenia nowowynbudowanego budynku w ciepłą wodę użytkową.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również zagospodarowanie terenu oraz budowę dróg i parkingów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania projektowanego budynku.

Wydatki bieżące w ramach ww. projektu dotyczą planowanych wynagrodzeń dla personelu zarządzającego.

Montaż finansowy w części bieżącej projektu przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione do 2017 włącznie	3 905	22 126	26 031
2018	9 595	54 374	63 969
Ogółem	13 500	76 500	90 000

***Na podstawie Uchwały Nr XL/7/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23.02.2018 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.***

**9) „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014- 2019.**

Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna oraz środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczania eksperymentalnego.

Planowane wydatki w ramach projektu obejmują część bieżącą i majątkową.

Zakres rzeczowy ww. zadania zakłada rozbudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli o nową dwukondygnacyjną część budynku dydaktycznego z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem



pierwszego wyposażenia nowowyprowadzonego obiektu, budowę urządzeń sportowych lekkoatletycznych w postaci bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i trójskoku, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, boiska trawiastego, a także budowę parkingu dla 28 samochodów osobowych oraz dojazdów i utwardzonych dojazdów do budynku, a także zakup specjalistycznego wyposażenia lekkoatletycznego i sportowego.

W części bieżącej planowane są wydatki na wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem

Realizacja projektu w części dofinansowywanej ze środków UE rozpoczęła się w 2017 r., natomiast w roku 2016 poniesiony został koszt usługi opracowania wniosku o dofinansowanie (1 968 zł).

Montaż finansowy w części bieżącej projektu przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Środki PFRON	Środki UE	Razem
Poniesione do 2017 włącznie	1 968	*3 038	17 212	22 218
2018	0	6 075	34 425	40 500
2019	0	3 038	17 212	20 250
Ogółem	1 968	12 151	68 849	82 968

\* kwota dofinansowania zrefundowana zostanie w roku 2018

**Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/3/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.01.2018 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.**

### **10) „Zdobycie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2019.**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+, a jego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej.

Projekt skierowany jest do 41 uczniów w zawodach technik transportu kolejowego, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 13 nauczycieli ww. jednostki.

Założeniem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników oraz zwiększenie ich elastyczności i mobilności poprzez edukację międzykulturową, a także dostosowanie metod nauczania do standardów europejskich.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 2 wyjazdów dla uczniów na staże zagraniczne do miejscowości Bristol w Wielkiej Brytanii oraz do Malagi w Hiszpanii.

Projekt przewiduje również udział nauczycieli w zagranicznych szkoleniach typu job shadowing w Wielkiej Brytanii i na Maderze w Portugalii.

W ramach projektu pokryte zostaną koszty przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego, ubezpieczenia, wynagrodzeń osób pracujących w zespole projektowym, zakupu materiałów, biletów lotniczych, transportu lokalnego, transferu w kraju i za granicą, zakwaterowania z pełnym wyżywieniem oraz ECVET (ewaluacji).

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.05.2019 r., natomiast całość środków wydatkowana będzie w latach 2017-2018.

Łączne nakłady – 474 742 zł, z tego:

2017 r. – 193 394 zł;  
2018 r. – 281 348 zł.

**Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/3/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.01.2018 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.**

**11) „Kluczowe kompetencje- kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2019.**

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do 75 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego oraz do nauczycieli Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie u nauczycieli indywidualnego podejścia do ucznia.

Projekt zakłada poradnictwo zawodowe dla uczniów, doposażenie pracowni szkolnych (matematyczna i informatyczna) w sprzęt dydaktyczny (komputery przenośne, tablety, oprogramowanie komputerowe, zestaw interaktywny z tablicą interaktywną), udział nauczycieli w kursach doskonalących, organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z matematyki, języków obcych i informatyki.

Okres realizacji projektu – 01.10.2017 r. – 30.04.2019 r.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata			Źródła finansowania		
	Wkład własny pieniężny	Wkład własny niepieniężny	Środki UE	Środki budżetu państwa	Razem
Poniesione do 2017 włącznie	4 564	1 675	67 127	6 318	79 684
2018	0	4 897	69 411	6 533	80 841
2019	0	680	6 941	653	8 274
Ogółem	4 564	7 252	143 479	13 504	168 799

**Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/3/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.01.2018 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.**

**12) „Od Montessori do samodzielności III”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017 – 2019.**

Projekt w całości dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt stanowi kontynuację projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności”, a jego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli poprzez nabycie uprawnień do pracy z uczniem w wieku szkolnym z wykorzystaniem metody Marii Montessori.

Projekt skierowany jest do 6 nauczycieli, którzy w ramach mobilności zagranicznych wyjadą na wizyty studyjne do Włoch, Hiszpanii, Holandii, Francji, Czech oraz Bułgarii.

Projekt zakłada 8 mobilności tj. 3 mobilności szkoleniowe w Instytucie Duhovka w Pradze, 1 konferencję naukową w Hadze oraz 4 wyjazdy typu job shadowing do Bułgarii, Włoch, Francji i Hiszpanii.

Wydatki w ramach projektu dotyczą kosztów podróży, wsparcia indywidualnego i organizacyjnego oraz opłat za udział w kursie.

Okres realizacji projektu to 01.09.2017r. – 31.08.2019r.

Łączne nakłady – 362 109 zł, z tego: 2017r. – 27 711 zł, 2018r. – 232 325 zł, 2019r. – 102 073 zł.

***Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/3/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.01.2018 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.***

**13) „Europejskie inspiracje- szansą na rozwój w branży żywnościowej”.  
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017 – 2019.**

Projekt w całości dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru Zespołu Szkół RCKU w Wojsławicach.

Uczestnikami projektu jest 45 uczniów kierunków technik rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 13 nauczycieli ww. jednostki, którzy w ramach mobilności zagranicznych wyjadą do Danii i Hiszpanii.

Wydatki w ramach projektu dotyczą kosztów podróży, wsparcia indywidualnego i organizacyjnego.

Okres realizacji projektu to 02.10.2017r. – 01.06.2019r.

Łączne nakłady – 638 710 zł, z tego: 2017r. – 25 429 zł, 2018r. – 597 644 zł, 2019r. – 15 637 zł.

***Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/3/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.01.2018 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.***

II. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące.

**1) Wypłata ekwiwalentów dla rolników, którzy prowadzą uprawę leśną ze środków ARiMR.**

Przedsięwzięcie dotyczy wypłaty ekwiwalentów dla rolników ze środków krajowych, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1867).

W latach 2018 – 2022 kontynuowane będą wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyci swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzje o prowadzeniu uprawy leśnej.

Przedsięwzięcie obejmuje lata 2002- 2022 tj. okres na jaki zostały zawarte umowy w ww. zakresie.

## **2) Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.**

Przedsięwzięcie dotyczy kosztów utrzymania – do czasu uzyskania pełnoletności- dzieci zamieszkałych, przed umieszczeniem w rodzinach zastępczych, na terenie Powiatu Zduńskowolskiego.

Powyższe wynika z zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769).

Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny i stąd zostało przedstawione w okresie, który obejmuje wieloletnia prognoza finansowa tj. do roku 2035.

## **3) Prowadzenie nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przypisanych Staroście w ustawie o lasach.**

Przedsięwzięcie dotyczy prowadzenia spraw wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 788 z późn. zm.) w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Przedsięwzięcie obejmuje lata 2000-2018.

## **4) Dzierżawa obwodów łowieckich w zakresie rozliczania czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy nadleśnictwami i gminy.**

Przedsięwzięcie dotyczy rozliczenia czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy gminy i nadleśnictwa wraz z kosztami ochrony lasu przed zwierzyną, zgodnie ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.).

Przedsięwzięcie obejmuje lata 2007-2027.

## **5) Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014- 2018.**

Łączne nakłady – 333 405 zł, z tego w roku 2014 – 57 176 zł, w roku 2015 – 45 000 zł, w roku 2016- 64 676 zł, w roku 2017 –66 553 zł, w roku 2018- 100 000.

## **6) Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjnego powiatu zduńskowolskiego i jednostek organizacyjnych powiatu. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2018.**

Łączne nakłady –359 999 zł, z tego w roku 2016- 140 000 zł, w roku 2017- 100 000 zł, w roku 2018- 119 999 zł.

***Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/3/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.01.2018 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. przedsięwzięcia.***

**7) „Wykonywanie usług transportowo- sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2018.**

Łączne nakłady – 1 330 000 zł, z tego w roku 2016- 50 000 zł, w roku 2017- 650 000 zł, w roku 2018- 630 000 zł.

**8) Świadczenie na rzecz Abonenta usługi IP VPN umożliwiającej połączenie Wydziału Komunikacji i Transportu w Zduńskiej Woli z filią zamiejscową w Szadku (Intranet) i transfer danych pomiędzy nimi. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012- 2018.**

Przedsięwzięcie dotyczy podpisania umów w ww. zakresie z Telekomunikacją Polską S.A.

Łączne nakłady – 151 569 zł, z tego w roku 2012 – 25 882 zł, w roku 2013 – 28 582 zł, w roku 2014- 28 582 zł, w roku 2015- 17 187 zł, w roku 2016- 16 098 zł, w roku 2017- 17 619 zł, w roku 2018- 17 619.

**9) Funkcjonowanie ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego w Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2021.**

Przedmiotem przedsięwzięcia jest porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej nr MEN/2017/DWK/1949 z dnia 11.12.2017 r. dotyczące przyznania dla powiatu zduńskowolskiego dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250) w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712) oraz na doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny).

Ww. dotacja w kwocie ogółem 799 560 zł przekazywana będzie w 5 transzach w latach 2017- 2021 tj. w roku 2017 r.- 35 160 zł, w roku 2018 r.- 156 000 zł, w roku 2019 r.- 171 600 zł, w roku 2020 r.- 218 400 zł, w roku 2021 r.- 218 400 zł.

## UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami art. 231 ustawy o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć następuje w wyniku podjęcia uchwały Rady Powiatu przyjmującej do realizacji nowe przedsięwzięcie, zmieniającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Przedmiotem niniejszej uchwały jest:

1) Zmiana montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem” poprzez zmniejszenie o kwotę 2 334 zł limitu wydatków na jego realizację w roku 2018.

Powyższe jest konsekwencją przeliczenia zaplanowanej na rok 2018 na ww. cel kwoty, zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r, poz. 160 z późn.zm. ) oraz zakończenia okresu spłaty przedmiotowego ambulansu, którego zakup realizowany był w formie leasingu finansowego obejmującego 36 rat płatnych w latach 2015- 2018,

2) Zmiana montażu n/w przedsięwzięć , realizowanych przy współudziale środków UE, w związku z włączeniem środków niewykorzystanych w ramach ich realizacji w roku 2017 do budżetu roku 2018:

- „Wirtualna nauka- rzeczywiste umiejętności”- 20 565 zł (z tego: 7 889- dofinansowanie, 12 676 zł- wkład własny),

- „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem”- 4 746 zł (z tego: 3 760- środki UE, 986 zł- wkład własny),

- „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”- 37 232 zł (z tego: 31 642- środki UE, 2 792 zł- środki z tyt. pomocy finansowej od gmin i z tyt. dotacji od Powiatu Łaskiego, 2 798 zł- wkład własny).

Ponadto w związku z opłaceniem w roku 2017 faktury za roboty budowlane w kwocie ogółem 200 872 zł, która pierwotnie planowana była do realizacji w roku 2018, dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 na ww. cel tj. w szczególności:

- 170 742 zł- środki UE,

- 15 066 zł- wkład własny powiatu,
- 3 013 zł- dotacja z Powiatu Łaskiego,
- 3 013 zł- pomoc finansowa od Miasta Zduńska Wola,
- 4 519 zł- pomoc finansowa od Gminy Zduńska Wola,
- 4 519 zł- pomoc finansowa od Gminy Sędziejowice,
- „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”- 563 811 zł (z tego: 511 856 zł- środki UE, 30 109 zł- środki budżetu państwa, 21 846 zł- wkład własny).

