

UCHWAŁA VI/57/15  
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO  
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w UCHWALE NR III/28/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2015–2025

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 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Powiatu Zduńskowolskiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w UCHWALE NR III/28/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2015–2025 zastępując treść załącznika Nr 2 określającego wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2025 treścią załącznika do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Zduńskowolskiego

Janusz Kochelski

## **OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 OKREŚLAJĄCEGO WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2015-2025**

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.

Przedsięwzięcia obejmują okres roku 2015 i lat kolejnych.

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) **„Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo- przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk- Porty”.** Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013- 2015.

Zadanie niniejsze uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013.

W ramach ww. zadania w obrębie wydatków majątkowych opracowane zostaną dokumenty koncepcyjne i wykonawcze mające na celu utworzenie obszaru funkcjonalnego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz Karsznickiego Węzła Kolejowego, a także wyznaczenie kierunków jego rozwoju.

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności ww. terenu, a co za tym idzie aktywizacja lokalnego rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu.

Zadanie realizowane jest jako projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski.

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

Montaż finansowy wraz z dofinansowaniem w części realizowanej w ramach wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania						Dochody dotyczące porozumień z j.s.t. (Powiat Łaski)	Razem
	Środki własne	Środki budżetu państwa	Środki UE	Pomoc finansowa od innych j.s.t. z tego:				
				Miasto Zduńska Wola	Gmina Zduńska Wola	Gmina Sędziejowice		
Poniesione do 2014 włącznie	6 609	29 739	168 524	6 609	4 406	2 203	2 203	220 293
2015	36 417	163 877	928 637	36 419	24 277	12 139	12 139	1 213 905
Ogółem	43 026	193 616	1 097 161	43 028	28 683	14 342	14 342	1 434 198

**Na podstawie Uchwały Nr V/50/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27.03.2015 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.**

## **2) „e- Szpital- kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012-2015.**

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie IV.2 E-usługi publiczne.

Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. pod względem administracyjnym, poprawę obsługi pacjentów i podniesienie jakości świadczonych usług, głównie dzięki uruchomieniu usługi on-line

Zakres rzeczowy zadania zakłada rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej oraz zakup aplikacji medycznych wraz z wdrożeniem, zwiększenie bezpieczeństwa sieci oraz stacji roboczych poprzez wdrożenie systemu monitoringu zdarzeń i systemu wizualizacji sieci oraz system zarządzania stworzoną infrastrukturą sieciową.

Limit wydatków poniesionych w roku 2012 w wysokości 21 525 zł dotyczył wykonania studium wykonalności w ramach zadania pn.: „e- SPZOZ- rozwój infrastruktury informatycznej związanej z elektroniczną administracją i e- usługami medycznymi w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli” (wydatki niekwalifikowalne).

Pełen montaż finansowy wraz z dofinansowaniem przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione do 2014 włącznie	21 695	962	22 657
2015	391 510	1 295 979	1 687 489
Ogółem	413 205	1 296 941	1 710 146

**Na podstawie Uchwały Nr VI/57/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30.04.2015 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.**

### 3) „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012-2016.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych tj. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic oraz ścian przy gruncie, docieplenie stropodachów, montaż instalacji solarnej, montaż instalacji c.o. i c.w.u. w kotłowni, wymianę zewnętrznej sieci ciepłej, modernizację instalacji c.o. w budynkach obiektu oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Przatówku.

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

Projekt współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

Projekt jest również planowany do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji i pożyczki.

Limit roku 2012 i częściowo 2013 dotyczy wydatków poniesionych w ramach zadania „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego, Etap II- Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku i budynków Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji”.

W ramach limitu środków własnych w roku 2015 ujęta została pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 494 131 zł.

Montaż finansowy wraz z planowanym dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania				
	Środki własne	Środki MF NMF	EOG	Środki WFOŚiGW	Razem
Poniesione do 2014 włącznie	92 134		2 384	0	94 518
2015	1 504 253		1 659 892	489 436	3 653 581
2016	151 153		295 010	4 695	450 858
Ogółem	1 747 540		1 957 286	494 131	4 198 957

**Na podstawie Uchwały Nr V/50/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27.03.2015 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.**

### 4) „Projekt Arka- rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2011-2015.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (Działanie VI.1- Rewitalizacja obszarów problemowych).

Celem projektu jest rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace modernizacyjne na obiekcie byłej Komendy ( termomodernizacja dachu ze zmianą konstrukcji i obróbkami blacharskimi, wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja i ocieplenie elewacji) oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku (prace rozbiórkowe, modernizacja utwardzenia terenu, utworzenie terenów zieleni, rozmieszczenie obiektów małej architektury).

W obiekcie będącym przedmiotem ww. projektu po zakończeniu robót budowlanych znajdować się będą instytucje wspomagające osoby niepełnosprawne, w tym Ośrodek Interwencji Kryzysowej, działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, i Środowiskowy Dom Samopomocy.

Limit wydatków poniesionych w ramach ww. zadania dotyczy kosztów zrealizowanych w roku 2011 na wykonanie studium wykonalności, programu funkcjonalno- użytkowego oraz audytu energetycznego (24 902 zł) oraz limitu roku 2014 w wysokości 50 000 zł dotyczącego sporządzenia i aktualizacji dokumentacji służącej przygotowaniu projektu do realizacji (wydatki niekwalifikowalne).

Pełen montaż finansowy wraz z dofinansowaniem przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione do 2014 włącznie	55 838	19 064	74 902
2015	754 107	4 273 272	5 027 379
Ogółem	809 945	4 292 336	5 102 281

## II. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe.

### 1) „Wniesienie wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012- 2017.

Przedsięwzięcie niniejsze dotyczy wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem. Zakup niniejszy ma charakter zakupu ratalnego obejmującego wkład własny oraz 60 rat. Zakup wraz z kosztami związanymi z formą transakcji szacowany jest na kwotę 1 350 000 zł.

Zadanie niniejsze realizowane jest jako zadanie wspólne Powiatu Zduńskowolskiego, Miasta Zduńska Wola (udział 296 200 zł), Gminy Zduńska Wola (udział 146 000 zł), Gminy Zapolice (udział 58 200 zł), Gminy i Miasta Szadek (udział 116 400 zł).

Montaż finansowy ogółem przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki gmin w formie pomocy finansowej	Razem
Poniesione do 2014 włącznie	530 000	345 000	875 000
2015	65 000	95 000	160 000
2016	65 000	95 000	160 000
2017	73 200	81 800	155 000
Ogółem	733 200	616 800	1 350 000

**2) „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno- socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012-2015.**

Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych tj. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic i ścian przy gruncie, docieplenie stropodachów, montaż instalacji solarnej, wymianę kotłowni węglowej na węzeł ciepły zasilany z sieci miejskiej oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w Schronisku Młodzieżowym i budynku administracyjno- socjalnym Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli.

Projekt został zatwierdzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do dofinansowania w formie dotacji i pożyczki.

Limit roku 2012 i częściowo 2013 dotyczy wydatków poniesionych w ramach zadania „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego, Etap II- Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku i budynków Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji”.

W ramach limitu środków własnych w latach 2014- 2015 ujęta została pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 274 408 zł, z tego: 2014- 173 572 zł, 2015- 100 836 zł.

Pełen montaż finansowy wraz z planowanym dofinansowaniem przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki WFOŚiGW	Razem
Poniesione do 2014 włącznie	381 897	173 572	555 469
2015	267 765	100 836	368 601
Ogółem	649 662	274 408	924 070

**3) „Rozbudowa i modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013- 2015.**

Zadanie niniejsze dotyczy opracowania dokumentacji technicznej dla celów rozbudowy Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. tj.: Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Studium Wykonalności, Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz Projektu Technicznego.

Łączne nakłady – 383 700 zł, z tego w roku 2014 – 110 700 zł, w roku 2015 – 273 000 zł.

Okres realizacji zadania datuje się od 2013r. z uwagi na fakt, iż umowa z wykonawcą na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Studium Wykonalności i Oceny Oddziaływania na Środowisko podpisana została w dniu 24.10.2013r.

**4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4906E na odcinku Janiszewice - Wymysłów- Gajwniki – etap II”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014- 2015.**

Zadanie ww. jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie z Samorządu Województwa Łódzkiego ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Realizacja ww. zadania planowana jest również przy współudziale środków pomocy finansowej Gminy Zduńska Wola oraz ustanowieniu partnerstwa z firmami prywatnymi (darowizny) w łącznej wysokości 36 000 zł.

Projekt jest na etapie aplikowania o środki zewnętrzne, a zatem nakłady ujęte w WPF obejmują jedynie środki własne powiatu, darowizny od firm i pomoc finansową z budżetu Gminy Zduńska Wola.

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.	Darowizny od firm	Środki Samorządu Województwa Łódzkiego	Razem
Poniesione do 2014 włącznie	0	0	0	0	0
2015	662 000	430 000	36 000	1 642 000	2 770 000
Ogółem	662 000	430 000	36 000	1 642 000	2 770 000

**Na podstawie Uchwały Nr IV/39/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.02.2015 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.**

**5) „Przebudowa ulicy Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013- 2015.**

Ww. zadanie realizowane jest przy współudziale środków pomocy finansowej Gminy i Miasta Szadek oraz środków budżetu państwa.

Limit roku 2014 dotyczy wydatków zrealizowanych w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Widawskiej Nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku”.

Pełen montaż finansowy zadania przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t.	Środki budżetu państwa	Razem
Poniesione do 2014 włącznie	33 825	0	0	33 825
2015	1 161 951	88 500	1 025 559	2 276 010
Ogółem	1 195 776	88 500	1 025 559	2 309 835

**Na podstawie Uchwały Nr IV/39/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.02.2015 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.**

**Na podstawie Uchwały Nr VI/57/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30.04.2015 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.**

**6) „Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013-2016.**

Zadanie przewidywane jest do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 4915E, montaż monitoringu i oświetlenia boisk, budowę zadaszonej trybuny przy ulicy Piwnej wraz z 200 miejscami siedzącymi, budowę trybuny przy ulicy Kobusiewicza wyposażonej w 225 miejsc, a także budowę trybuny dla widzów, która zlokalizowana będzie po stronie zachodniej istniejącego boiska treningowego do piłki nożnej (od strony ulicy Dolnej).

Limit wydatków poniesionych dotyczy wydatków zrealizowanych w ramach ww. zadania w roku 2013 (76 471 zł) oraz w roku 2014 ( 454 487 zł), a także nakładów poniesionych w 2014r. na zadanie pn.: „Inwestycje sportowe dotyczące Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego funkcjonującego w ramach PCKSiR w Zduńskiej Woli” (17 835 zł).

Z uwagi na fakt, iż projekt jest na etapie aplikowania o środki budżetu państwa, nakłady ujęte w WPF obejmują jedynie środki własne powiatu.

Pełen montaż finansowy (wraz z planowanym dofinansowaniem ze środków budżetu państwa) przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki budżetu państwa	Razem
Poniesione do 2014 włącznie	286 641	262 152	548 793
2015	544 872	339 764	884 636
2016	502 519	5 000	507 519
Ogółem	1 334 032	606 916	1 940 948

**Na podstawie Uchwały Nr IV/39/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.02.2015 r. nastąpiła zmiana nazwy i montażu finansowego ww. zadania.**

**7) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszów-Branica- Ptaszkowice, odcinek III Ptaszkowice- granica powiatu”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012-2015.**

Ww. zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale środków pomocy finansowej Gminy Zapolice.

Limit wydatków poniesionych dotyczy kosztów dokumentacji technicznej zrealizowanych w roku 2012 w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszów-Branica- Ptaszkowice- granica powiatu” (50 000 zł) oraz wydatków poniesionych w roku 2013 w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszów-Branica- Ptaszkowice na odcinku Rembieszów-Branica” (978 322 zł), które realizowane było przy współudziale środków pomocy finansowej z Samorządu Województwa Łódzkiego (486 710 zł) i Gminy Zapolice (215 231 zł).



Pełen montaż finansowy przedsięwzięcia przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t.	Razem
Poniesione do 2014 włącznie	326 381	701 941	1 028 322
2015	651 666	50 000	701 666
Ogółem	978 047	751 941	1 729 988

**Na podstawie Uchwały Nr IV/39/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.02.2015 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.**

**8) „Zakup i objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2016.**

Przedsięwzięcie dotyczy przystąpienia Powiatu Zduńskowolskiego do Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w drodze objęcia akcji tej spółki wyemitowanych w ramach nowej emisji w zamian za wkład pieniężny w wysokości 500 000 zł tj. w roku 2015- 300 000 zł, w roku 2016- 200 000 zł.

**Na podstawie Uchwały Nr IV/39/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.02.2015 r. nastąpiło włączenie ww. zadania do wykazu przedsięwzięć.**

**9) „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 – 341 048 zł, z tego w roku 2015 – 127 949 zł, w roku 2016- 93 652 zł, w roku 2017- 93 652 zł, w roku 2018- 25 795 zł

**Na podstawie Uchwały Nr V/50/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27.03.2015 r. nastąpiło włączenie ww. zadania do wykazu przedsięwzięć.**

**10) „Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2016.**

Zadanie przewidywane jest do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu pn.: „Rozwój Infrastruktury Lekkoatletycznej”. Zakres rzeczowy ww. inwestycji obejmuje budowę bieżni prostej 4- torowej o długości 130 m, budowę rzutni do pchnięcia kulą, budowę skoczni do skoku w dal, budowę ciągów pieszych z kostki betonowej oraz ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej, a także zakup wyposażenia lekkoatletycznego na terenie boiska Orlik 2012 funkcjonującego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli.

Z uwagi na fakt, iż projekt jest na etapie aplikowania o środki budżetu państwa, nakłady ujęte w WPF obejmują jedynie środki własne powiatu.

Pełen montaż finansowy (wraz z planowanym dofinansowaniem ze środków budżetu państwa) przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki budżetu państwa	Razem
2015	38 583	27 512	66 095
2016	100 976	99 975	200 951
Ogółem	139 559	127 487	267 046

**Na podstawie Uchwały Nr VI/57/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30.04.2015 r. nastąpiło włączenie ww. zadania do wykazu przedsięwzięć.**

### **Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące**

- III. 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) **„Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo- przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk- Porty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013- 2015.**

Zadanie niniejsze uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013.

W ramach ww. zadania w obrębie wydatków bieżących pokrywane są koszty promocji i zarządzania projektem oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności terenu Powiatu Zduńskowolskiego i Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 oraz magistrali kolejowej Śląsk- Porty, a co za tym idzie aktywizacja lokalnego rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu.

Zadanie realizowane jest jako projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski.

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

Montaż finansowy wraz z dofinansowaniem w części realizowanej w ramach wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania						Dochody dotyczące porozumień z j.s.t. (Powiat Łaski)	Razem
	Środki własne	Środki budżetu państwa	Środki UE	Pomoc finansowa od innych j.s.t. z tego:				
				Miasto Zduńska Wola	Gmina Zduńska Wola	Gmina Sędziejowice		
Poniesione do 2014 włącznie	13 092	8 720	49 416	1 937	1 292	646	646	75 749
2015	3 862	72	404	15	12	5	5	4 375
Ogółem	16 954	8 792	49 820	1 952	1 304	651	651	80 124

**Na podstawie Uchwały Nr IV/39/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.02.2015 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.**

**Na podstawie Uchwały Nr V/50/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27.03.2015 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.**

## 2) „Przedsiębiorca 50+”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2015.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet 6, działanie 6.2.- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje udzielenie wsparcia grupie 30 osób w wieku powyżej 50 roku życia (12 kobiet, 18 mężczyzn) z terenu powiatu zduńskowolskiego w postaci doradztwa zawodowego, organizacji szkoleń, opracowania Indywidualnego Planu Działania oraz udzielenia dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Projekt obejmuje również wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy i wsparcie pomostowe przedłużone przez okres 2 miesięcy dla ww. grupy beneficjentów.

Okres realizacji projektu to 03.02.2014r.- 30.06.2015r.

Montaż finansowy przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki budżetu państwa	Środki UE	Razem
Poniesione do 2014 włącznie	166 081	941 127	1 107 208
2015	44 493	252 124	296 617
Ogółem	210 574	1 193 251	1 403 825

**Na podstawie Uchwały Nr IV/39/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.02.2015 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.**

### **3) „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012-2016.**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych tj. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic oraz ścian przy gruncie, docieplenie stropodachów, montaż instalacji solarnej, montaż instalacji c.o. i c.w.u. w kotłowni, wymianę zewnętrznej sieci ciepłej, modernizację instalacji c.o. w budynkach obiektu oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Przatówku.

Planowane wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową. Limit wydatków bieżących dotyczy głównie kosztów wynagrodzeń w formie dodatku specjalnego dla personelu zarządzającego projektem oraz kosztu prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego projektu i zakupu materiałów biurowych. Projekt współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Projekt jest również planowany do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji i pożyczki.

Montaż finansowy wraz z dofinansowaniem przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki MF EOG NMF	Razem
Poniesione do 2014 włącznie	6 317	17 842	24 159
2015	6 599	26 397	32 996
2016	2 136	8 542	10 678
Ogółem	15 052	52 781	67 833

### **4) „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2015.**

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację zajęć dodatkowych w formie kursu barmańskiego, kelnerskiego i językowego dla 50 uczniów technikum Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, a także wyjazdy edukacyjne i spotkania z przedsiębiorstwami.

Planowane wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową. Część majątkowa zrealizowana została w roku 2014.

W części bieżącej projektu realizowane są koszty wynagrodzenia doradcy zawodowego, opiekuna praktyk zawodowych, trenerów kursów, lektora języka angielskiego, specjalisty zajęć kulinarnych oraz personelu zarządzającego projektem. Ponadto w ramach projektu zrealizowane zostaną wydatki na zakup materiałów dydaktycznych, specjalistycznych strojów do przeprowadzenia zajęć, materiałów biurowych, zakupu oprogramowania „Test preferencji i predyspozycji zawodowych”, wyposażenia pracowni gastronomicznej i hotelarskiej, pokryte zostaną koszty organizacji wyjazdów edukacyjnych oraz promocji projektu.

Projekt przewiduje wniesienie wkładu własnego niepieniężnego w kwocie ogółem 21 335 zł, który obejmuje planowany koszt eksploatacji sal szkoleniowych oraz koszt użyczenia pomieszczenia na biuro projektu.

Montaż finansowy przedsięwzięcia w części bieżącej przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania			
	Wkład własny	Wkład własny niepieniężny	Środki UE	Razem
Poniesione do 2014 włącznie	3 172	10 164	65 138	78 474
2015	0	11 171	60 587	71 758
Ogółem	3 172	21 335	125 725	150 232

**Na podstawie Uchwały Nr IV/39/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.02.2015 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.**

#### **5) „Postaw na kwalifikacje”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2015.**

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Liderem projektu jest Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o.

Celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli poprzez organizację zajęć dodatkowych z przedmiotów ścisłych, języków obcych i nowoczesnej elektroniki rozwijających kompetencje kluczowe, utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery, w którym dyżur pełnić będzie doradca zawodowy, wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, przeszkolenie nauczycieli z zakresu nowoczesnej elektroniki oraz organizację praktyk technologicznych dla uczniów.

Wydatki w ramach projektu dotyczą pokrycia kosztów wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów ścisłych i języków obcych, doradcy zawodowego oraz koordynatora szkolnego projektu, a także kosztów zakupu wyposażenia na potrzeby organizacji Szkolnego Ośrodka Kariery.

W ramach projektu zaplanowane zostało wniesienie wkładu własnego niepieniężnego w kwocie ogółem 29 799 zł, który obejmuje koszt eksploatacji sal lekcyjnych na potrzeby realizacji zajęć dodatkowych oraz pełnienia dyżuru przez doradcę zawodowego.

Montaż finansowy przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania			
	Wkład własny	Wkład własny niepieniężny	Środki UE	Razem
Poniesione do 2014 włącznie	17 850	12 320	573	30 743
2015	17 760	17 479	0	35 239
Ogółem	35 610	29 799	573	65 982

**6) „Od Montessori do samodzielności”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2016.**

Projekt realizowany jest w całości ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+ (Akcja kluczowa: K1- Mobilność edukacyjna, Typ akcji: Mobilność kadry).

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 4 cykli szkoleniowych dla 6 nauczycieli zatrudnionych w ww. jednostce z zakresu metody Montessori, wizyty studyjne w placówkach pracujących metodą Montessori oraz udział w Międzynarodowym Kongresie Montessori Europe.

Wydatki w ramach projektu dotyczą pokrycia kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia uczestników projektu oraz udziału w kursie i konferencji, a także kosztów zarządzania projektem.

Okres realizacji projektu to 01.07.2014r.- 30.06.2016r.

Wydatki w ramach projektu realizowane będą w latach 2014- 2015, w roku 2016 planowane jest jedynie rozliczenie finansowe projektu.

Łączne nakłady- 310 442 zł, z tego: 2014r.- 116 296 zł, 2015r.- 194 146 zł.

***Na podstawie Uchwały Nr IV/39/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.02.2015 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.***

**7) „Stażyści z Karsznic w hiszpańskich hotelach i restauracjach”.  
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2015.**

Projekt realizowany jest w całości ze środków UE w ramach Programu „Mobilność edukacyjna”- ERASMUS+.

W ramach projektu pokrywane są koszty organizacji 3- tygodniowych praktyk zawodowych w restauracjach i hotelach w Sewilli dla 20 uczniów klasy II i III technikum hotelarstwa oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych funkcjonujących przy Zespole Szkół w Zduńskiej Woli.

Umowa o dofinansowanie w przedmiotowym zakresie podpisana została w roku 2014, natomiast całość środków w wysokości 173 243 zł wydatkowana będzie w roku 2015.

Okres realizacji projektu obejmuje 05.01.- 04.12.2015r.

**8) „Z myślą o przyszłości”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013-2015.**

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współdziałaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach ww. projektu organizowane są staże, kursy doskonalące umiejętności zawodowe, korepetycje, warsztaty kompetencji psychospołecznych, turnusy

rehabilitacyjne, a także wypłacana jest pomoc na kontynuowanie nauki oraz świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

Montaż finansowy przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania			
	Wkład własny	Środki budżetu państwa	Środki UE	Razem
Poniesione do 2014 włącznie	95 284	53 947	1 019 017	1 168 248
2015	27 469	13 701	258 797	299 967
Ogółem	122 753	67 648	1 277 814	1 468 215

**Na podstawie Uchwały Nr IV/39/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.02.2015 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.**

IV. 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 art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 z późn. zm.).

W latach 2015 – 2022 kontynuowane będą wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyci swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzje o prowadzeniu uprawy leśnej w 2002 i 2003 roku.

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 pełnoletniości-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 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).

Wydatki realizowane są w formie dotacji na rzecz powiatów, w których znajdują się obecnie dzieci.

Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny i stąd zostało przedstawione w okresie, który obejmuje wieloletnia prognoza finansowa tj. do roku 2025.

**Na podstawie Uchwały Nr V/50/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27.03.2015r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. przedsięwzięcia.**

***Na podstawie Uchwały Nr VI/57/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30.04.2015 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. przedsięwzięcia.***

**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 2011r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Przedsięwzięcie obejmuje lata 2000-2017.

***Na podstawie Uchwały Nr VI/57/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30.04.2015 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. przedsięwzięcia.***

**4) Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów**

Przedsięwzięcie dotyczy kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Powyższe wynika z zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), w myśl którego w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki ponosi wydatki na jego utrzymanie. Wydatki realizowane są w formie dotacji na rzecz powiatów, w których znajdują się obecnie dzieci.

Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny i stąd zostało przedstawione w okresie, który obejmuje wieloletnia prognoza finansowa tj. do roku 2025.

***Na podstawie Uchwały Nr VI/57/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30.04.2015 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. przedsięwzięcia.***

**5) Dzierżawa obwodów łowieckich w zakresie rozliczania czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy nadleśnictwem i gminy**

Przedsięwzięcie dotyczy rozliczenia czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy gminy i nadleśnictwa wraz z kosztami ochrony lasu przed zwierzyną, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.).

Zadanie powyższe jest zadaniem wykonywanym przez starostę na podstawie art. 29 ww. ustawy.

Przedsięwzięcie obejmuje lata 2007-2017.



- 6) 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- 2015.**

Przedsięwzięcie dotyczy podpisania przez Starostwo Powiatowe 3 umów w ww. zakresie z Telekomunikacją Polską S.A.

Łączne nakłady – 85 745 zł, z tego w roku 2012 – 25 882 zł, w roku 2013 – 28 582 zł, w roku 2014- 28 582 zł, w roku 2015- 2 699 zł.

- 7) Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014- 2016.**

Łączne nakłady – 157 158 zł, z tego w roku 2014 – 57 158 zł, w roku 2015 – 50 000 zł, w roku 2016- 50 000 zł.

***Na podstawie Uchwały Nr IV/39/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.02.2015 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. przedsięwzięcia.***

- 8) „Korepetycje dla wychowanków Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojśławicach”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014 – 2015.**

Powyższe przedsięwzięcie wynika z możliwości uzyskania środków od firmy IPSEN Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na korepetycje. Podpisanie umowy i zaciągnięcie zobowiązania związane z jego realizacją nastąpiło w roku 2014 i trwać będzie do stycznia 2015 r. Wartość umowy to kwota 20 000 zł.