

UCHWAŁA NR XVI/12/16  
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO  
z dnia 12 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w UCHWALE NR XIII/109/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2016–2025

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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, zm. poz. 1045, poz. 1890) Rada Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w UCHWALE NR XIII/109/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2016–2025 zastępując treść Załącznika Nr 2 określającego wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2025 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 DO UCHWAŁY NR XIII/109/15  
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 ROKU  
W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA LATA 2016–2025  
OKREŚLAJĄCEGO WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2016-  
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.

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

Celem projektu jest poprawa komfortu cieplnego kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku przy jednoczesnym uzyskaniu efektu ekologicznego

w postaci ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

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

Wydatki majątkowe dotyczą realizację robót budowlanych, kosztów nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu.

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 cieplnej,

modernizację instalacji c.o. w budynkach obiektu oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Przatówku.

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

W roku 2015 projekt dofinansowywany był również ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji i pożyczki.

W ramach limitu wydatków poniesionych ujęte zostały nakłady zrealizowane w roku 2012 i częściowo w 2013r. w ramach zadania pn.: „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”.

Montaż finansowy zadania przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Środki MF EOG NMF	Środki WFOSiGW	Razem
Poniesione do 2015 włącznie	1 317 367	*1 271 625	420 683	3 009 675
2016	118 681	204 570	0	323 251
Ogółem	1 436 048	1 476 195	420 683	3 332 926

\* w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 652 118 zł zrefundowana zostanie w roku 2016.

**Na podstawie Uchwały Nr XVI/12/16 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12.02.2016 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.**

II. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe.

**1) „Rozbudowa i modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013- 2016.**

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 – 636 910 zł, z tego w roku 2014 – 110 700 zł, w roku 2015- 0 zł, w roku 2016 – 526 210 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.

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

Zadanie realizowane jest przy współudziale 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 od ul. Dolnej i ul. Piwnej, budowę

odkrytych trybun przy boiskach od ul. Piwnej i od ul. Dolnej, budowę częściowo zadaszanej trybuny od strony ul. Kobusiewicza, 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).

Montaż finansowy zadania przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki budżetu państwa	Razem
Poniesione do 2015 włącznie	688 919	362 152	1 051 071
2016	506 433	220 600	727 033
Ogółem	1 195 352	582 752	1 778 104

### **3) „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 497 114 zł tj. w roku 2015- 297 114 zł, w roku 2016- 200 000 zł.

### **4) „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 – 336 135 zł, z tego w roku 2015 – 123 036 zł, w roku 2016- 93 652 zł, w roku 2017- 93 652 zł, w roku 2018- 25 795 zł.

### **5) „Objęcie udziałów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016-2018.**

Przedsięwzięcie dotyczy objęcia udziałów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. w kwocie ogółem 7 800 000 zł, z tego w roku 2016 – 1 800 000 zł, w roku 2017- 3 000 000 zł, w roku 2018- 3 000 000 zł.

Środki w ww. kwocie przeznaczone zostaną na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. wraz ze Specjalistycznym Oddziałem Ratunkowym i lądowiskiem dla helikopterów”.

Ww. projekt zakłada budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla helikopterów oraz rozbudowę istniejącej infrastruktury Szpitala i będzie

przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach krajowych programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

**6) „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wariant bieżnia prostotreningowy, w ramach projektu pn.: „Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli””. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2016.**

Zadanie realizowane jest przy współudziale dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej.

Zakres rzeczowy ww. inwestycji obejmuje budowę bieżni prostej 4-torowej, budowę okręgu rzutni do pchnięcia kulą, budowę skoczni do skoku w dal i trójskoku, budowę ciągów pieszych z kostki betonowej oraz ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej, budowę elementów małej architektury, a także zakup wyposażenia lekkoatletycznego na terenie boiska Orlik 2012 funkcjonującego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli.

Montaż finansowy przedsięwzięcia przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki budżetu państwa	Razem
Poniesione do 2015 włącznie	40 695	27 400	68 095
2016	100 951	100 000	200 951
Ogółem	141 646	127 400	269 046

**7) „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.

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.

Ww. zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne. 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 droga 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.

Projekt jest na etapie aplikowania o środki zewnętrzne, a zatem nakłady ujęte w WPF obejmują jedynie wkład własny powiatu oraz środki z budżetu gmin i Powiatu Łaskiego.

Pełen montaż finansowy w części realizowanej w ramach wydatków majątkowych (wraz z planowanym dofinansowaniem ze środków UE) przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania									Razem
	Środki własne	Środki UE	Pomoc finansowa od innych j.s.t.			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 2015 włącznie	12 546	0	0	0	0	0	0	0	0	12 546
2016	53 387	563 228	9 939	14 909	14 909	9 939	0	0	0	666 311
2017	1 380 816	13 665 912	272 266	360 384	378 102	250 665	36 142	3 897	53 861	16 402 045
2018	1 253 323	12 220 999	246 768	322 135	339 855	250 665	36 142	3 897	53 862	14 727 646
R-m	2 700 072	26 450 139	528 973	697 428	732 866	511 269	72 284	7 794	107 723	31 808 548

**Na podstawie Uchwały Nr XVII/12/16 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12.02.2016 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.**

**8) „Przebudowa drogi gminnej nr 119071E w miejscowości Czechy”.  
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2016.**

Powyższe zadanie dotyczy ustanowienia partnerstwa oraz udzielenia pomocy finansowej w kwocie 200 000 zł Gminie Zduńska Wola na realizację ww. inwestycji. Okres realizacji zadania datuje się od roku 2015 z uwagi na fakt, iż umowa w sprawie ustanowienia partnerstwa i udzielenia pomocy finansowej podpisana została w roku 2015.

**9) „Rozbudowa ulicy Stefana Żeromskiego na odcinku od ul. Jarosława Dąbrowskiego do ulicy Jana Kilińskiego, ul. Przejazd na odcinku od ul. Zielonej do Placu Krakowskiego, Placu Krakowskiego na odcinku od ul. Przejazd do ul. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli”.  
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2016.**

Powyższe zadanie dotyczy ustanowienia partnerstwa oraz udzielenia pomocy finansowej w kwocie 630 000 zł Miastu Zduńska Wola na realizację ww. inwestycji. Okres realizacji zadania datuje się od roku 2015 z uwagi na fakt, iż umowa w sprawie ustanowienia partnerstwa i udzielenia pomocy finansowej podpisana została w roku 2015.

**10) „Remont ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2016.**

Limit wydatków poniesionych dotyczy wydatków zrealizowanych w roku 2015 na dokumentację techniczną.

Łączne nakłady – 100 000 zł, z tego w roku 2015 – 50 000 zł, w roku 2016- 50 000 zł.

**Na podstawie Uchwały Nr XVI/12/16 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12.02.2016 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.**

**11) „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska- Kacza- Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą gminną we wsi Czechy”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2016.**

Limit wydatków poniesionych dotyczy wydatków zrealizowanych w roku 2015 na dokumentację techniczną.

Łączne nakłady – 563 460 zł, z tego w roku 2015 – 15 000 zł, w roku 2016- 548 460 zł.

**Na podstawie Uchwały Nr XVI/12/16 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12.02.2016 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.**

**12) „Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2016.**

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia dotyczy montażu instalacji monitoringu wizyjnego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli.

Limit wydatków poniesionych dotyczy wydatków zrealizowanych w ramach ww. zadania w roku 2015 na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego.

Łączne nakłady – 33 198 zł, z tego w roku 2015 – 3 198 zł, w roku 2016- 30 000 zł.

**13) „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- 2016.**

Limit wydatków w ramach ww. przedsięwzięcia dotyczy realizacji usługi przeprowadzenia procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola Karsznice.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania					
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t.			Dochody dotyczące porozumień z j.s.t. (Powiat Łaski)	Razem
		Miasto Zduńska Wola	Gmina Zduńska Wola	Gmina Sędziejowice		

Poniesione do 2015 włącznie	16 000	0	0	0	0	16 000
2016	0	16 000	10 667	5 333	5 334	37 334
Ogółem	16 000	16 000	10 667	5 333	5 334	53 334

**14) „Poprawa jakości obsługi logistycznej w województwie łódzkim poprzez budowę kolejowej multimodalnej infrastruktury usługowej będącej zapleczem linii kolejowych nr 14, 811, 131 w Zduńskiej Woli przy stacji Karsznice w ramach piątego i ósmego kolejowego korytarza towarowego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2019.**

Przedsięwzięcie dotyczy współudziału Powiatu Zduńskowolskiego w realizacji przedmiotowego projektu poprzez udzielenie pomocy finansowej Miastu Zduńska Wola na ww. cel tj. przekazanie środków finansowych w łącznej kwocie 2 000 000 zł, z tego w roku 2017 – 666 666 zł, w roku 2018- 666 666 zł, w roku 2019- 666 668 zł na wsparcie udziału własnego w ww. projekcie w części stanowiącej zadania własne Miasta Zduńska Wola.

**Na podstawie Uchwały Nr XIV/2/16 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 19.01.2016 r. nastąpiło włączenie ww. zadania do wykazu przedsięwzięć.**

**15) „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2016.**

Projekt partnerski, którego Liderem jest Miasto Sieradz, a Powiat Zduńskowolski, Miasto Zduńska Wola , Powiat Sieradzki, Gmina Zduńska Wola, Gmina Zapolice oraz Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola są jego partnerami.

Projekt zakłada rozwój infrastruktury wokół Doliny Rzeki Warty, co ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystyczno- rekreacyjnej ww. obszaru oraz promocję turystyki aktywnej.

Finansowy udział Powiatu Zduńskowolskiego w ogólnej wartości projektu stanowi 30,21%.

Udziały pozostałych partnerów projektu przedstawiają się w następujący sposób:

- Miasto Sieradz- 34,55%,
- Powiat Sieradzki- 9,95%,
- Miasto Zduńska Wola- 10,62%,
- Gmina Zduńska Wola- 2,52%,
- Gmina Zapolice- 5,40%,
- Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola- 6,75%.

Udziały stron projektu ustalone zostały proporcjonalnie w stosunku do wartości zamierzeń inwestycyjnych poszczególnych partnerów.

W roku 2014 poniesione zostały wydatki na opracowanie studium wykonalności oraz planu rozwoju obszaru funkcjonalnego.

Limit roku 2015 i roku 2016 dotyczy aktualizacji planu rozwoju obszaru funkcjonalnego oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Łączne nakłady – 29 844 zł, z tego w roku 2014 – 25 942 zł, w roku 2015- 2 973 zł, | w roku 2016- 929 zł.

**Na podstawie Uchwały Nr XVII/12/16 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12.02.2016 r. nastąpiło włączenie ww. zadania do wykazu przedsięwzięć.**



**16) „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - Etap II”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2017.**

Przedsięwzięcie dotyczy wykonania prac termomodernizacyjnych w następujących budynkach użyteczności publicznej:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy ul. Żeromskiego 3a,
  - Starostwo Powiatowe przy ul. Królewskiej 10,
  - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przy ul. Łaskiej 61,
- a jego zakres rzeczowy zakłada ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wewnętrznej instalacji grzewczej oraz modernizację instalacji elektrycznej.

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

Zadanie ww. będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 w ramach Działania IV.2- Termomodernizacja budynków.

Limit roku 2015 dotyczy wydatków poniesionych na wykonanie studium wykonalności.

Projekt jest na etapie aplikowania o środki zewnętrzne, a zatem nakłady ujęte w WPF obejmują jedynie wkład własny powiatu.

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

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione do 2015 włącznie	92 000	0	92 000
2016	98 505	162 824	261 329
2017	334 334	631 647	965 981
Ogółem	524 839	794 471	1 319 310

**Na podstawie Uchwały Nr XVI/12/16 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12.02.2016 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) „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012-2016.**

Celem projektu jest poprawa komfortu cieplnego kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku przy jednoczesnym uzyskaniu efektu

ekologicznego

w postaci ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

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

Wydatki bieżące dotyczą dodatków specjalnych dla zespołu projektowego oraz kosztów prowadzenia wyodrębnionych rachunków bankowych do obsługi projektu.

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.

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

W roku 2015 projekt dofinansowywany był również ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji i pożyczki.

Montaż finansowy zadania przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania			Razem
	Środki własne	Środki MF NMF	EOG	
Poniesione do 2015 włącznie	12 883		42 181	55 064
2016	2 125		8 502	10 627
Ogółem	15 008		50 683	65 691

## **2) „Od Montessori do samodzielności II”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015 – 2017.**

Projekt realizowany jest w całości ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+ (Akcja KA1 – Mobilność edukacyjna, Typ akcji – Mobilność kadry edukacji szkolnej).

Zadanie stanowi kontynuację projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności” i jego głównym celem jest podniesienie jakości pracy Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli poprzez rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w pracy metodą Marii Montessori.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 7 mobilności tj. 6 warsztatów szkoleniowych w Instytucie Duhovka w Pradze oraz 1 wizytę partnerską w Norwegii.

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

Okres realizacji projektu to 01.06.2015r. – 31.05.2017r.

Łączne nakłady – 149 891 zł, z tego: 2015r. – 42 346 zł, 2016r. – 86 370 zł, 2017r. – 21 175 zł.

## **3) „Zdobycie kompetencji zawodowych na praktykach w Wielkiej**

#### **Brytanii". Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2016.**

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

Celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego i nabycie kluczowych kompetencji poprzez organizację 3-tygodniowych praktyk zawodowych

w restauracjach i hotelach w Wielkiej Brytanii dla 20 uczniów klasy II, III i IV technikum hotelarstwa oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych funkcjonujących przy Zespole Szkół w Zduńskiej Woli.

Planowane do poniesienia w ramach projektu wydatki dotyczą pokrycia kosztów podróży, wsparcia indywidualnego i organizacyjnego oraz udziału w kursie językowym i przygotowania kulturowego.

Umowa o dofinansowanie w przedmiotowym zakresie podpisana została w roku 2015, natomiast całość środków w wysokości 429 129 zł wydatkowana będzie w roku 2016.

Okres realizacji projektu obejmuje 31.12.2015r.- 30.12.2016r.

#### **4) „Kadra podnosząca kwalifikacje otwiera uczniom Elektronika europejskie rynki pracy”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2016.**

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

Celem ww. projektu jest podniesienie kwalifikacji kadry poprzez nabycie umiejętności językowych w stopniu umożliwiającym prowadzenie wybranych zajęć w języku angielskim oraz zapoznanie się z organizacją zajęć w innych szkołach i skorzystanie z ich dobrych praktyk (job-shadowing).

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wyjazd 7 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych do szkół w Anglii i we Włoszech, a w jego ramach pokryte zostaną wydatki dotyczące kosztów podróży, wsparcia indywidualnego i organizacyjnego oraz opłat za udział w kursie.

Umowa o dofinansowanie w przedmiotowym zakresie podpisana została w roku 2015, natomiast całość środków w wysokości 77 209 zł wydatkowana będzie w roku 2016.

Okres realizacji projektu obejmuje 31.12.2015r.- 30.12.2016r.

***Na podstawie Uchwały Nr XVI/12/16 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12.02.2016 r. nastąpiło włączenie ww. projektu do wykazu przedsięwzięć.***

#### **5) „Rodzinka jest dobra na wszystko”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016-2017.**

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, a jego celem jest rozwój usług społecznych

skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci.

Łącznie wsparciem objętych zostanie 99 osób, w tym dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, ich małżonkowie i dzieci biologiczne.

Planowane do poniesienia w ramach projektu wydatki dotyczą przede wszystkim pokrycia kosztów zatrudnienia 2 koordynatorów pieczy zastępczej, psychologa i koordynatora projektu, zakupu wyposażenia miejsca pracy psychologa, przeprowadzenia prac remontowych w Rodzinnym Domu Dziecka, kosztów organizacji grupy wsparcia i 10- dniowego wyjazdu terapeutycznego wraz z zajęciami socjoterapeutycznymi dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej i rodziców zastępczych.

Okres realizacji projektu obejmuje 01.03.2016r.- 28.02.2017r.

Montaż finansowy projektu przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione do 2015 włącznie	0	0	0
2016	83 651	470 255	553 906
2017	6 050	34 287	40 337
Ogółem	89 701	504 542	594 243

**Na podstawie Uchwały Nr XVI/12/16 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12.02.2016 r. nastąpiło włączenie ww. projektu do wykazu przedsięwzięć.**

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 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 (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1613 z późn. zm.).

W latach 2016 – 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 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 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

Środki przekazywane są 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.

### **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 2014r. poz. 1153 z późn. zm.) w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Przedsięwzięcie obejmuje lata 2000-2017.

### **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 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), w myśl których 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.

Środki przekazywane są 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

### **5) Dzierżawa obwodów łowieckich w zakresie rozliczania czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy nadleśnictwa 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1226 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- 2016.**

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

Łączne nakłady – 101 753 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- 1 520 zł.

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

Łączne nakłady – 121 852 zł, z tego w roku 2014 – 57 176 zł, w roku 2015 – 45 000 zł, w roku 2016- 19 676 zł.

**8) „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.

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.

Ww. zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne. Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową.

Planowany limit wydatków bieżących dotyczy kosztów zarządzania i promocji projektu.

Projekt jest na etapie aplikowania o środki zewnętrzne, a zatem nakłady ujęte w WPF obejmują jedynie wkład własny powiatu oraz środki z budżetu gmin i Powiatu Łaskiego.

Pełen montaż finansowy w części bieżącej projektu(wraz z planowanym dofinansowaniem ze środków UE) 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 2015 włącznie	0	0	0	0	0	0	0
2016	5 910	66 980	1 182	1 773	1 773	1 182	78 800
2017	5 385	61 030	1 077	1 615	1 616	1 077	71 800
2018	5 760	65 280	1 152	1 728	1 728	1 152	76 800
Ogółem	17 055	193 290	3 411	5 116	5 117	3 411	227 400

**9) Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjnego powiatu zduńskowolskiego i jednostek organizacyjnych powiatu. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2017.**

Łączne nakłady – 240 000 zł, z tego w roku 2016- 140 000 zł,  
w roku 2017- 100 000 zł.

**10) „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - Etap II”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2017.**

Przedsięwzięcie dotyczy wykonania prac termomodernizacyjnych w następujących budynkach użyteczności publicznej:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy ul. Żeromskiego 3a,
  - Starostwo Powiatowe przy ul. Królewskiej 10,
  - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przy ul. Łaskiej 61,
- a jego zakres rzeczowy zakłada ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wewnętrznej instalacji grzewczej oraz modernizację instalacji elektrycznej.

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

Wydatki bieżące dotyczą planowanych kosztów wynagrodzeń zespołu projektowego. Zadanie ww. będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 w ramach Działania IV.2- Termomodernizacja budynków.

Projekt jest na etapie aplikowania o środki zewnętrzne, a zatem nakłady ujęte w WPF obejmują jedynie wkład własny powiatu.

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

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione do 2015 włącznie	0	0	0
2016	825	4 675	5 500
2017	2 475	14 025	16 500
Ogółem	3 300	18 700	22 000

**Na podstawie Uchwały Nr XVI/12/16 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12.02.2016 r. nastąpiło włączenie ww. projektu do wykazu przedsięwzięć.**