

ZAŁĄCZNIK NR 1
do UCHWAŁY NR XLII/179/09
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 27 listopada 2009 r.

Załącznik Nr 6E
do Uchwały Nr XXVIII/161/08
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2008 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

(w zł)

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji zadania/nakłady w roku budżetowym i w latach następnych	Nakłady, Źródła finansowania							
			Środki własne	Dotacje od innych j.s.t. na podstawie porozumienia*	Środki UE	Pomoc finansowa od innych j.s.t.	Dotacje z funduszy celowych	Darowizny	Środki z budżetu państwa	Razem
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim	Projekt partnerski Powiat Zduńskowolski – lider projektu Pozostali partnerzy: Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zapolice, Gmina Zduńska Wola, Gmina Widawa Dz. 600, rozdz.60014 § 6050, § 6058, § 6059, § 6309, § 6618, § 6619, § 6628	2006 – 2012	<i>Łączne nakłady 2008 – 2012 – 55 884 073 zł</i>							
		2008	102 598		229 220					331 818
		2009	1 160 448	110 550	7 996 090	500 000				9 767 088
		2010	3 020 609	242 844	18 989 108	1 100 000				23 352 561
		2011	1 652 009	263 930	19 034 316	1 085 318				22 035 573
		2012	43 849	63 554	289 630					397 033
		Razem	5 979 513	680 878	46 538 364	2 685 318				55 884 073
2. Nowoczesna szkoła a	Starostwo	2007 – 2009	<i>Łączne nakłady – 935 423 zł</i>							

regionalny rynek pracy, z tego:	Powiatowe w Zduńskiej Woli Dz. 801, rozdz. 80195, § 6050	2008 2009 Razem	Środki własne 792 125 2 440 794 565	Dotacje od innych j.s.t. na podstawie porozumienia	Środki UE	Pomoc finansowa od innych j.s.t.	Dotacje z funduszy celowych 140 858 (PFRON) 140 858	Darowizny	Środki z budżetu państwa	Razem 932 983 2 440 935 423
2.1. Etap I - Poprawa efektywności energetycznej budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli poprzez ich termomodernizację		2008 2009 Razem	Środki własne 648 460 2 440 650 900	Dotacje od innych j.s.t. na podstawie porozumienia	Środki UE	Pomoc finansowa od innych j.s.t.	Dotacje z funduszy celowych	Darowizny	Środki z budżetu państwa	Razem 648 460 2 440 650 900
2.2. Etap II - Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z dostosowaniem szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu zduńskowolskiego		2008 2009 Razem	Środki własne 143 665 0 143 665	Dotacje od innych j.s.t. na podstawie porozumienia	Środki UE	Pomoc finansowa od innych j.s.t.	Dotacje z funduszy celowych 140 858 (PFRON) 140 858	Darowizny	Środki z budżetu państwa	Razem 284 523 0 284 523

3. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	Projekt partnerski- Lider Województwo Łódzkie Dz. 750, rozdz. 75095, § 6630	2008-2010	<i>Łączne nakłady 2009- 2010 – 31 320 zł</i>							
			Środki własne	Dotacje od innych j.s.t. na podstawie porozumienia	Środki UE	Pomoc finansowa od innych j.s.t.	Dotacje z funduszy celowych	Darowizny	Środki z budżetu państwa	Razem
		2009 2010 Razem	8 910 22 410 31 320							8 910 22 410 31 320
4.Przebudowa drogi powiatowej Nr 4915E na odcinku Zduńska Wola Ptaszkowice do granic powiatu	Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Dz. 600, rozdz. 60014, § 6058, 6059	2007-2010	<i>Łączne nakłady – 4 247 207 zł</i>							
			Środki własne	Dotacje od innych j.s.t. na podstawie porozumienia	Środki UE	Pomoc finansowa od innych j.s.t.	Dotacje z funduszy celowych	Darowizny	Środki z budżetu państwa	Razem
		2007 2008 2009 2010 2011 Razem	19 749 0 332 320 609 733 0 961 802		59 246 0 1 146 960 1 979 199 3 185 405	50 000*** 50 000*** 100 000***				78 995 0 1 529 280 2 638 932 0 4 247 207
5.Przebudowa ulicy Karsznickiej- droga powiatowa w Zduńskiej Woli	Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Dz. 600, rozdz. 60014, § 6050	2007-2010	<i>Łączne nakłady – 1 488 822 zł</i>							
			Środki własne	Dotacje od innych j.s.t. na podstawie porozumienia	Środki UE	Pomoc finansowa od innych j.s.t.	Dotacje z funduszy celowych	Darowizny	Środki z budżetu państwa	Razem
		2007 2008 2009	69 174 0 23 021			700 000****				69 174 0 723 021

		2010 2011 Razem	696 627 0 788 822			700 000****				696 627 0 1 488 822
6.Przebudowa dróg powiatowych Nr 4914E na odcinku Czechy-Izabelów-Annopole Nowe i Nr 4903E na odcinku Izabelów-Tymienice	Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Dz. 600, rozdz. 60014, § 6050	2009-2011	<i>Łączne nakłady – 7 896 400 zł</i>							
			Środki własne	Dotacje od innych j.s.t. na podstawie porozumienia	Środki UE	Pomoc finansowa od innych j.s.t.	Dotacje z funduszy celowych	Darowizny	Środki z budżetu państwa	Razem
		2009	146 400			0			0	146 400
		2010	1 775 000			*1 000 000			**2 775 000	5 550 000
		2011	1 100 000			0			**1 100 000	2 200 000
Razem	3 021 400			*1 000 000			**3 875 000	7 896 400		
6.1.Opracowanie dokumentacji technicznej ze studium wykonalności		2009 Razem	146 400 146 400							146 400 146 400
6.2. Etap I i II-Droga Nr 4914E (odcinek: skrzyżowanie Izabelów-Annopole) i droga Nr 4903E (odcinek:			Środki własne	Dotacje od innych j.s.t. na podstawie porozumienia	Środki UE	Pomoc finansowa od innych j.s.t.	Dotacje z funduszy celowych	Darowizny	Środki z budżetu państwa	Razem

Izabelów-Tymienice)		2010 Razem	1 775 000 1 775 000			*1 000 000 *1 000 000			**2 775 000 **2 775 000	5 550 000 5 550 000	
6.3. Etap III-Droga Nr 4914E (odcinek: droga krajowa Nr 12/14-skrzyżowanie Izabelów)		2011 Razem	Środki własne 1 100 000 1 100 000	Dotacje od innych j.s.t. na podstawie porozumienia	Środki UE	Pomoc finansowa od innych j.s.t.	Dotacje z funduszy celowych	Darowizny	Środki z budżetu państwa **1 100 000 **1 100 000	Razem 2 200 000 2 200 000	
			<i>Łączne nakłady 2007 – 2013 – 435 000 zł</i>								
7. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe Dz. 750 Rozdz. 75020 § 6058 - w ramach projektu partnerskiego, gdzie liderem jest Samorząd Województwa	2009-2013	Środki własne	Dotacje od innych j.s.t. na podstawie porozumienia	Środki UE	Pomoc finansowa od innych j.s.t.	Dotacje z funduszy celowych	Darowizny	Środki z budżetu państwa	Razem	
		2007	****2 112							2 112	
		2008	****5 070								5 070
		2009	**** 26 606		63 782						90 388
		2010	**** 43 012		81 193						124 205
		2011	**** 34 750		65 595						100 345
		2012	**** 11 513		21 732						33 245
		2013	**** 27 578		52 057						79 635
		Razem	****150 641		284 359						435 000

			<i>Łączne nakłady 2009 – 2010 – 646 226 zł</i>							
10. Modernizacja Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji- adaptacja nieruchomości na letnią scenę artystyczna	Starostwo Powiatowe Dz. 921 Rozdz. 92195 § 6050	2009- 2010	Środki własne	Dotacje od innych j.s.t. na podstawie porozumie nia	Środki UE	Pom oc finan sowa od innyc h j.s.t.	Dotacje z funduszy celowych	Darowizny	Środki z budżetu państwa	Razem
		2009	14 075		16 735*****					30 810
		2010	0		0					0
		2011	153 854		461 562*****					615 416
		Razem	167 929		478 297*****					646 226
			<i>Łączne nakłady – 338 733 zł</i>							

			<i>Łączne nakłady – 450 313 zł</i>							
15. Poprawa efektywności energetycznej przez kompleksowe działania termomodernizacyjne	Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Dz. 851, rozdz. 85111, § 6220 - udzielenie dotacji dla SPZOZ w Zduńskiej Woli	2009-2010	Środki własne	Dotacje od innych j.s.t. na podstawie porozumienia	Środki UE	Pomoc finansowa od innych j.s.t.	Dotacje z funduszy celowych	Darowizny	Środki z budżetu państwa	Razem
		2009	12 744							12 744
		2010	437 569							437 569
		2011	0							0
		Razem	450 313							450 313
			<i>Łączne nakłady – 3 465 170 zł</i>							

16. Poprawa efektywności diagnostyki i terapii w SPZOZ w Zduńskiej Woli	Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Dz. 851, rozdz. 85111, § 6220 - udzielenie dotacji dla SPZOZ w Zduńskiej Woli	2009-2011	Środki własne	Dotacje od innych j.s.t. na podstawie porozumienia	Środki UE	Pomoc finansowa od innych j.s.t.	Dotacje z funduszy celowych	Darowizny	Środki z budżetu państwa	Razem
		2009	5 673							5 673
		2010	3 452 553							3 452 553
		2011	6 944							6 944
		Razem	3 465 170							3 465 170

* pomoc finansowa od Gminy Zduńska Wola

** środki dotyczące dofinansowania w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych- rok 2010 (etap I i II) i rok 2011 (etap III- odrębnie zgłoszony)

*** pomoc finansowa od Gminy Zapolice

**** pomoc finansowa od Miasta Zduńska Wola

***** wkład własny ujęty w obrębie planu finansowego PFGZGiK zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Starostą a Zarządem Powiatu i w uzgodnieniu z instytucją zarządzającą

***** pomoc finansowa od Gminy i Miasta Szadek (1 000 000 zł) i od Gminy Zduńska Wola (250 000 zł)

*****środki finansowe w kwocie 478 297 zł stanowią planowany wkład UE będący przedmiotem starań o dofinansowanie, przy czym kwota 16 735 zł ujęta zostanie w limicie wydatków roku 2009 jako zabezpieczenie wykonania dokumentacji technicznej (projektu , studium wykonalności), czyli w roku 2009 łącznie 30 810 zł.

Okres realizacji zadania pn.: „Nowoczesna szkoła a regionalny rynek pracy” - lata 2007 – 2009 wynika z zapisów załącznika do Planu Rozwoju Lokalnego co związane jest z nakładami poniesionymi w roku 2007 w kwocie 209 937 zł – przed przyjęciem niniejszego zadania jako zadania wieloletniego.

Okres realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4915E na odcinku Zduńska Wola Ptaszkowice do granic powiatu” wskazano jako lata 2007- 2010 z uwagi na fakt, iż w roku 2007 poniesiono nakłady w kwocie 78 995 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności, z czego 59 246 zł będzie przedmiotem refundacji w roku 2009 z UE- w związku z tym dla zbilansowania ogółu kosztów pokazano 2007 rok.

W ramach niniejszego zadania planowane jest dofinansowanie środkami UE w skali do 75 % wartości zadania (rok 2009-1 206 206 zł- z tego 59 246 zł jako refundacja poniesionych kosztów w roku 2007; rok 2010- 1 979 199 zł).

W ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego planuje się uzyskanie środków od Gminy Zapolice.

W ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Karsznickiej- droga powiatowa w Zduńskiej Woli” planowane jest dofinansowanie środkami UE w skali do 75 % wartości zadania.

W ramach limitu wydatków inwestycyjnych w zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli” w roku 2009 ujęta została kwota 31 923 zł, która stanowi planowane dofinansowanie środkami UE oraz kwota 5 070 zł stanowiąca planowane dofinansowanie środkami PFRON, czyli w 2009 r. łącznie z wkładem własnym - 37 881 zł. Natomiast limit roku 2010 obejmuje planowane do uzyskania dofinansowanie ze środków PFRON, do czasu podpisania umowy o dofinansowanie ujęte w ramach wkładu własnego.

Ww. zadanie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (planowane dofinansowanie ze środków UE - 1 278 367 zł, z tego 2009r.- 31 923 zł; 2010r.- 1 246 444 zł).

Planowane dofinansowanie środkami PFRON stanowi kwota ogółem 206 870 zł, z tego 2009r.- 5 070 zł; 2010r.- 201 800 zł

W ramach środków z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4903E na odcinku Wojślawice- Kotliny” ujęte są środki przewidziane do uzyskania w roku 2010 w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych

W ramach limitu wydatków inwestycyjnych w zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli poprzez ich termomodernizację” w roku 2009 ujęta została kwota 10 577 zł, która stanowi planowane dofinansowanie środkami UE, jako zabezpieczenie wykonania dokumentacji technicznej, czyli w roku 2009 łącznie 12 444 zł.

Zadanie ww. będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (planowane dofinansowanie ze środków UE - 1 191 096 zł, z tego 2009r.- 10 577 zł; 2010r.- 1 180 519 zł).

Wskazany okres realizacji zadania – lata 2007-2010 – wynika z zapisów załącznika do Planu Rozwoju Regionalnego, co związane jest z nakładami poniesionymi w latach 2007-2008 w kwocie 504 284 zł oraz w roku 2009 w kwocie 2 440 zł w ramach zadania „Nowoczesna szkoła a regionalny rynek pracy”.

W ramach limitu wydatków inwestycyjnych w zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli” w roku 2009 ujęta została kwota 418 012 zł, która stanowi planowane dofinansowanie środkami UE, jako zabezpieczenie wykonania dokumentacji technicznej, czyli w roku 2009 łącznie 491 779 zł.

Zadanie ww. będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (planowane dofinansowanie ze środków UE- 5 429 181 zł, z tego 2009r.- 418 012 zł; 2010r.- 5 011 169 zł).

Wskazany okres realizacji zadania- lata 2008-2010- wynika z zapisów załącznika do Planu Rozwoju Regionalnego, co związane jest z nakładami poniesionymi w roku 2008 w kwocie 71 492 zł w ramach zadania pn.: „Nowoczesna szkoła a regionalny rynek pracy”.

W ramach środków UE w obrębie zadania pn.: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego w roku 2009 ujęta jest kwota 13 558 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych w roku 2007 (3 988 zł) i 2008 (9 570 zł).

W ramach realizacji zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej przez kompleksowe działania termomodernizacyjne” planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w skali do 85% wartości zadania (rok 2009-72 214 zł; rok 2010- 2 479 549 zł).

W ramach realizacji zadania pn.: „Poprawa efektywności diagnostyki i terapii w SPZOZ w Zduńskiej Woli” planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w skali do 69% wartości zadania (rok 2009-12 627 zł; rok 2010- 6 823 327 zł; rok 2011-15 456 zł).

W ramach limitu wydatków w roku 2010 ujęta jest kwota 387 000 zł stanowiąca wydatki niekwalifikowane.