Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/158/16
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 24 maja 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.			2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:**						**11 307 959,23**	**1 306 741,19**	**4 433 970,56**	**3 101 201,13**	**2 466 046,35**	**-**	**4 757 904,64**
1.a	**WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:**						**4 419 187,50**	**914 773,19**	**2 181 960,56**	**1 061 898,40**	**260 555,35**	-	**674 677,91**
1.b	**WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:**						**6 888 771,73**	**391 968,00**	**2 252 010,00**	**2 039 302,73**	**2 205 491,00**	**-**	**4 083 226,73**
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), z tego:						**616 772,58**	-	**616 772,58**	-	-	-	**616 772,58**
1.1.1.	**-wydatki bieżące**						**616 772,58**	-	**616 772,58**	-	-	-	**616 772,58**
1.1.1.1.	Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Prof.. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach jako szansa rozwoju zawodowego i osobistego	Zespół Szkół Nr 2	2015	2016	801	80195	**616 772,58**	-	**616 772,58**	-	-	-	**616 772,58**
	- wydatki bieżące ze środków własnych												
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich						616 772,58		616 772,58				
	CELprojektu: podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych. Odbycie stażu znacząco podniesie poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzi ich do kontynuowania rozwoju osobistego												
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:						-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:						**10 691 186,65**	**1 306 741,19**	**3 817 197,98**	**3 101 201,13**	**2 466 046,35**	-	**4 141 132,06**
1.3.1.	**- wydatki bieżące:**						**3 802 414,92**	**914 773,19**	**1 565 187,98**	**1 061 898,40**	**260 555,35**	-	**57 905,33**
1.3.1.1	**Ubezpieczenie majątku powiatu pabianickiego**	Jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego oraz wydziały Starostwa	2015	2018	w tym:		**522 440,10**	-	**180 311,90**	**175 414,90**	**166 713,30**	-	**24 102,44**
					600	60014	167 206,00		59 000,00	54 103,00	54 103,00	-	
					700	70005	2 930,40		976,80	976,80	976,80	-	limit zobowiązań 2015 r.
					750	75020	39 349,23		13 116,41	13 116,41	13 116,41	-	498 337,66
					801	80102, 80111, 80120, 80123, 80130, 80134, 80146	126 421,80		42 140,60	42 140,60	42 140,60	-	
					852	85201, 85202, 85218	126 178,61		44 960,07	44 960,07	36 258,47	-	
					853	85333	23 412,63		7 804,21	7 804,21	7 804,21	-	
					854	85406, 85407	22 418,31		7 472,77	7 472,77	7 472,77	-	
					926	92695	14 523,12		4 841,04	4 841,04	4 841,04	-	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						522 440,10	-	180 311,90	175 414,90	166 713,30	-	
	CEL zadania: ochrona majątku powiatu												
1.3.1.2	**Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych**	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2014	2017	750	75020	**2 583 219,57**	**906 073,19**	**861 073,19**	**816 073,19**	-	-	-
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						2 583 219,57	906 073,19	861 073,19	816 073,19			Limit zobowiązań 2014r.: 2 583 219,57
	CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału												

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.			2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.3	**Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2015/2016**	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2015	2016	600	60014	**498 000,00**	**8 000,00**	**490 000,00**	-	-	-	-
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						498 000,00	8 000,00	490 000,00				Limit zobowiązań 2015r.: 720 000,00
	CEL zadania: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych												
1.3.1.4	**Ekologia i Ochrona środowiska w konkursach i szkoleniach Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach**	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	2015	2016	801	80146	**8 575,00**	**700,00**	**7 875,00**	-	-	-	**7 875,00**
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - DOTACJA Z WFOŚiGW:						7 675,00	300,00	7 375,00				Limit zobowiązań 2015r.: 700,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						900,00	400,00	500,00				
	CEL zadania: wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej												
1.3.1.5	**Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim**	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2015	2016	801	80102	**4 452,00**	-	**4 452,00**	-	-	-	**4 452,00**
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - wydatki niekwalifikowane:						4 452,00		4 452,00				
	Ogółem planowane nakłady finansowe - wydatki bieżące 4 452,00 zł.												
	CEL zadania: zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim												
1.3.1.6	**Staże zawodowe - drogowskazem sukcesu**	Zespół szkół Nr 3 w Pabianicach	2016	2018	801	80195	**56 031,86**	-	**21 475,89**	**10 410,31**	**24 145,66**	-	**21 475,89**
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						56 031,86		21 475,89	10 410,31	24 145,66		limit zobowiązań na 2017 r: 34 555,97
	CEL zadania: zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 111 uczniów szkoły, doposażenie pracowni/warsztatów oraz realizację staży												
1.3.1.7	**Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach**	Zespół szkół Nr 2 w Pabianicach	2016	2018	801	80195	**65 086,15**	-	-	**33 000,00**	**32 086,15**	-	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						65 086,15			33 000,00	32 086,15		limit zobowiązań na 2017 r.: 65 086,15
	CEL zadania: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym												

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.			2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.8	**Chcę być najlepszy w swoim zawodzie**	Zespół szkół Nr 1 w Pabianicach	2016	2018	801	80195	**64 610,24**	-	-	**27 000,00**	**37 610,24**	-	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						64 610,24			27 000,00	37 610,24		limit zobowiązań na 2017 r 64 610,24
	CEL zadania: zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach dostosowując umiejętności 114 uczniów szkoły do potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez podniesienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych 6 nauczycieli kształcenia zawodowego , doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację stazy i praktyk zawodowych.												
1.3.2.	**wydatki majątkowe, w tym:**						**6 888 771,73**	**391 968,00**	**2 252 010,00**	**2 039 302,73**	**2 205 491,00**	-	**4 083 226,73**
1.3.2.1	**Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach**	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2014	2018	926	92695	**4 033 261,00**	**313 318,00**	**602 212,00**	**1 522 240,00**	**1 595 491,00**	-	**2 316 366,00**
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						4 033 261,00	313 318,00	602 212,00	1 522 240,00	1 595 491,00		Limit zobowiązań 2014r.: 309 345,00 Limit zobowiązań 2015r.: 407 550,00
	Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynoszą 17 213 060,00 zł. **Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 21 246 321,00 zł.**												Limit zobowiązań 2018r.: 1 000 000,00
	CEL zadania: zwiększenie dostępności dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Powiatu Pabianickiego do nowoczesnej infrastruktury sportowej, zagospodarowanie ich wolnego czasu oraz poprawa kondycji fizycznej, a poprzez to poprawa kondycji zdrowotnej												
1.3.2.2	**Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń- Ldzań, Gmina Dobroń**	Starostwo Powiatowe - Wydział Dróg i Mostów	2015	2016	600	60014	**1 462 050,00**	**43 050,00**	**1 419 000,00**	-	-	-	**1 419 000,00**
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						1 462 050,00	43 050,00	1 419 000,00				Limit zobowiązań 2015r.: 43 050,00
	Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" wynoszą 1 419 000,00 zł. **Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 2 881 050,00 zł.**												
	CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Dobroń												

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.			2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.3	**Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim**	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2015	2016	801	80102	**96 548,00**	**6 000,00**	**90 548,00**	-	-	-	**90 548,00** Limit zobowiązań 2015r.: 6 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						96 548,00	6 000,00	90 548,00				
	(wydatki kwalifikowane - 85 000,00 zł.; wydatki niekwalifikowane 11 548,00 zł) Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszą 75 000,00 zł. **Ogółem planowane nakłady finansowe - wydatki majątkowe 171 548,00 zł.** *CEL zadania: zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim*												
1.3.2.4	**Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	2015	2016	801	80102	**85 250,00**	**5 000,00**	**80 250,00**	-	-	-	**80 250,00** Limit zobowiązań 2015r.: 5 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						85 250,00	5 000,00	80 250,00				
	Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszą 77 250,00 zł. **Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 162 500,00 zł.** *CEL zadania: zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach.*												
1.3.2.5	**Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLĘTA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach**	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach, Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	2015	2017	852	85201	**151 662,73**	**24 600,00**	**10 000,00**	**117 062,73**	-	-	**127 062,73** limit zobowiązań 2015 r: 24 600,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						151 662,73	24 600,00	10 000,00	117 062,73			
	Ogółem do pozyskania środki ze źródeł zewnętrznych w kwocie 362 316,22 zł* **Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 513 978,95 zł.** *CEL zadania: wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku ORLĘTA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach z realizacją wszystkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej (w tym przejście na ogrzewanie gazem). Istotą zadania będzie również podniesienie standardu użytkowania budynku przez użytkowników oraz obniżenie uciążliwości dla otoczenia poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.*												

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.			2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.6	**Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach**	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2016	2018	750	75020	**1 060 000,00**	-	**50 000,00**	**400 000,00**	**610 000,00**	-	**50 000,00**
													Limit zobowiązań 2017r.: 1 010 000,00
	wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu: wkład własny						1 060 000,00		50 000,00	400 000,00	610 000,00		
	Wartość zadania 2 460 000,00 zł. Środki planowane do pozyskania z RPO WŁ (do 85% kosztów kwalifikowanych) Przewidywana kwota dofinansowania 1 400 000,00 zł 2017 r. - 554 400,00 zł; 2018 r. - 845 600,00 zł Szacowana wartość kosztów kwalifikowanych 1 700 000,00 zł. *CEL zadania: zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym na skutek przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych*												

* planuje się pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pabianickiego
Florian Wiązlak