

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII /88/2011 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2011

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres (w wierszu program/umo)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
		Od	Do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		3	4		5	7	8	9	10	11	12	13	
Przedsięwzięcia ogółem				10 385 365	405 867	9 264 925	84 827	77 350	83 100	84 900	89 350	91 200	10 181 519
- wydatki bieżące				1 158 000	300 000	233 900	68 200	77 350	83 100	84 900	89 350	91 200	1 028 000
- wydatki majątkowe				9 227 365	105 867	9 031 025	16 627	-	-	-	-	-	9 153 519
1) programy, projekty lub zadania (razem)				10 385 365	405 867	9 264 925	84 827	77 350	83 100	84 900	89 350	91 200	10 181 519
- wydatki bieżące				1 158 000	300 000	233 900	68 200	77 350	83 100	84 900	89 350	91 200	1 028 000
- wydatki majątkowe				9 227 365	105 867	9 031 025	16 627	-	-	-	-	-	9 153 519
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				8 858 457	322 564	8 332 047	-	-	-	-	-	-	8 654 611
- wydatki bieżące				630 000	300 000	200 000	-	-	-	-	-	-	500 000
Młodzi Pewni Wykwalifikowani - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe	2010	2012	630 000	300 000	200 000	-	-	-	-	-	-	500 000
- wydatki majątkowe				8 228 457	22 564	8 132 047	-	-	-	-	-	-	8 154 611
Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat kolbuszowski - stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w powiecie kolbuszowskim poprzez transfer wiedzy	Starostwo Powiatowe	2008	2012	8 228 457	22 564	8 132 047	-	-	-	-	-	-	8 154 611
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				1 526 908	83 303	932 878	84 827	77 350	83 100	84 900	89 350	91 200	1 526 908
- wydatki bieżące				528 000	-	33 900	68 200	77 350	83 100	84 900	89 350	91 200	528 000
"PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym i w innych jednostkach organizacyjnych Powiatu - cyfrowa komunikacja wewnątrz urzędu oraz pomiędzy petentem a urzędem - utrzymanie efektów projektu	Starostwo Powiatowe	2012	2018	528 000	-	33 900	68 200	77 350	83 100	84 900	89 350	91 200	528 000
- wydatki majątkowe				998 908	83 303	898 978	16 627	-	-	-	-	-	998 908
"PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym i w innych jednostkach organizacyjnych Powiatu - cyfrowa komunikacja wewnątrz urzędu oraz pomiędzy petentem a urzędem - rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej	Starostwo Powiatowe	2010	2013	998 908	83 303	898 978	16 627	-	-	-	-	-	998 908
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mieczysław Burek

Objaśnienia do Załącznika nr 2

-, „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski” - stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w Powiecie Kolbuszowskim poprzez transfer wiedzy

Zgodnie z zakresem rzeczowym Projektu zmienianym w dniu 27 października 2011 r. zmienione zostały:

- nazwa Projektu: było „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski, nr 10”, jest „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski”,
- okres realizacji: w indykatywnym budżecie Projektu, w ramach wydatków kwalifikowalnych ujęte zostały wydatki poniesione w latach 2008 i 2009 na przygotowanie Projektu,
- łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynikają z całkowitej wartości Projektu która wynosi **8 228 457 zł**, w tym: ujęte zostały wydatki jako kwalifikowalne poniesione w roku 2008 w wysokości 42 700 zł, w roku 2009 w wysokości 31 146 zł, zmniejszyła się kwota wydatków na rok 2011 do wysokości 22 564 zł, w tym wydatki niekwalifikowalne 7 924 zł, zwiększyła się kwota wydatków na realizację przedsięwzięcia w roku 2012 do wysokości 8 132 047 zł, w tym wydatki niekwalifikowalne 8 500 zł,
- limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia zostały zmienione zgodnie z indykatywnym budżetem Projektu zawartym w załączniku do umowy dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego,
- limit zobowiązań określony został w wysokości wydatków planowanych na lata 2011 i 2012. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest na rok 2012, dlatego nie planuje się zaciągnięcia zobowiązań na rok 2013 i lata następne.

- Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego – termomodernizacja, podniesienie standardu i funkcjonalności obiektów publicznych

Wstrzymano wykonywanie Przedsięwzięcia gdyż w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na 2012 rok nie zaplanowano środków na jego realizację.

W roku 2011 w ramach tego przedsięwzięcia zostały zakończone następujące zadania:

- Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego – Przychodnia nr 2 w Kolbuszowej,
- Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego - ZSAE w Weryni.

-w pkt. 1 a) wydatki bieżące - **Młodzi Pewni Wykwalifikowani - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.** Projekt jest realizowany zgodnie z Umową UDA-POKL.09.02.00-18-025/10-00 zawartą w dniu 7 grudnia 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W 2012 roku planowane jest zakończenie jego realizacji.

-w pkt. 1 c) wydatki bieżące **"PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym i w innych jednostkach organizacyjnych Powiatu - cyfrowa komunikacja wewnątrz urzędu oraz pomiędzy petentem a urzędem** –Projekt realizowany w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne” RPO WP na lata 2007-2013 zawartej z Zarządem Województwa Podkarpackiego jako Liderem Projektu. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwoty na pokrycie kosztów związanych utrzymaniem efektów Projektu w okresie jego trwałości jako limity wydatków w latach 2012 -2018.

-w pkt. 1 c) wydatki majątkowe **"PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym i w innych jednostkach organizacyjnych Powiatu - cyfrowa komunikacja wewnątrz urzędu oraz pomiędzy petentem a urzędem-** Projekt realizowany jest w ramach 3 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, na podstawie Umowy nr SI.III.0784/1-80/10 zawartej w dniu 12 października 2010 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim – jako Liderem Projektu, a Powiatem Kolbuszowskim – jako Partnerem w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu. Projekt dotyczy rozbudowy i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w urzędach administracji publicznej.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest w roku 2013

Przewodniczący Rady Powiatu

Mieczysław Burek