

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków		
						Uchwała Rady Powiatu Łęborskiego nr X III/93/2012 z dnia 21 grudnia 2011 roku	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.
I	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 ufp (wydatki bieżące)							
1	"KADRA PRZYSZŁOŚCI" (5.2.1 PO KL) w trakcie procedury podpisywania umowy, pismo informujące o przyznaniu dofinansowania nr DAP/790-104 (1) 10/JJ z dnia 15.07.2010 r.	Powiat Łęborski	2011-2012	825 510	195 185,55	346 800	630 324	176 707,50
2	"Wzmocnienie tożsamości Regionu Morza Bałtyckiego poprzez turystykę wykorzystującą dziedzictwo AGORA 2.0" (Region Morza Bałtyckiego - BSR) umowa partnerska	Powiat Łęborski	2010 - 2012	94 798	47 927,66	26 032	26 032	4 289,70
3.	"Kształcenie ustawni cze przepustką do lepszego jutra" umowa UDA-POKL.09.02-22-028/10-00 z dnia 18.10.2011 r.	Powiat Łęborski	2011-2012	957 804	96 066,00	805 100	861 739	331 903,51
4.	"Droga do samodzielności" UDA-POKL.07.02-22003/11-00	Powiat Łęborski	2012-2015	1 045 650	0,00	0	141 350	0,00
5.	"Tandemem do świetlanej przyszłości" UDA-POKL.09.01.02-22-180/11-00	Powiat Łęborski	2012-2014	2 371 130	0,00	856 070	856 070	290 436,17
6	Rewitalizacja europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku-Pomorska Droga św.Jakuba	Powiat Łęborski	2011-2013	284 059	23 357,05	217 397	217 397	39 732,09
7.	"Wychodzę z cienia" POKL.06.01-22-045/11-00	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2013	181 405	17 941,44	158 233	160 533	82 366,13
8.	Aktywizacja społeczno-zawodowa "Brama Perspektyw" UDA-POKL.07.01.02-22-001/08-00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012-2013	598 000	0,00	0	340 000	0,00
9.	S.O.S. Szansa Odwaga Sukces UDA-POKL.07.02.01-22-040-00	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2012	743 119	501 626,40	168 782	241 714	241 596,99
Suma		X	X	5 294 892	882 104,10	2 578 414	3 475 159	843 068,97

Ad.1

W 2011 roku Powiat Łębski zaczął realizować projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Projekt powstał z myślą o podniesieniu jakości usług świadczonych przez: Powiat Łębski oraz Gminy Łębork, Cewice i Nowa Wieś Łębska m.in. przez szkolenia kadry administracji samorządowej. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału: Starostwa Powiatowego w Łęborku, Urzędu Miejskiego w Łęborku, Urzędu Gminy w Nowej Wsi Łębskiej, Urzędu Gminy Cewicach poprzez podniesienie jakości usług, poprawę obsługi obywatela i podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz osobistych 173 urzędników w Powiecie Łębskim.

Ad.2 W 2010 roku Powiat Łębski zaczął realizować projekt pn."Wzmocnienie tożsamości Regionu Morza Bałtyckiego poprzez turystykę wykorzystującą dziedzictwo AGORA 2.0" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 – 2013. Projekt AGORA 2.0 ma na celu wzmocnienie wspólnej tożsamości regionu Morza Bałtyckiego, w oparciu o bogactwo zabytków przyrody i kultury. Koncentruje się na wspieraniu wspólnej tożsamości regionu Morza Bałtyckiego, poprzez podkreślanie, rozwój i marketing dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Ad.3

W 2011 roku Powiat Lęborski zaczął realizować projekt pn." Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra". Celem projektu jest umożliwienie bezrobotnym i pracującym uzupełnienie wiedzy i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, zwiększenie szans bezrobotnych nieposiadających potwierdzonych kwalifikacji na zatrudnienie, utrzymanie zatrudnienia przez pracujących nieposiadających potwierdzenia kwalifikacji. Podniesienie rangi zawodów technicznych niezbędnych dla rozwoju gospodarki regionu. Poprawienie pozycji konkurencyjnej firm poprzez możliwość dokumentowania kwalifikacji pracowników. W ramach projektu realizuje się następujące zadania: konsultacje przygotowujące do egzaminów czeladniczych, potwierdzenie umiejętności i kwalifikacji poprzez egzamin czeladniczy, usługi doradcze dla dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy w kontekście potrzeb.

Ad.4

W II półroczu 2012 roku Powiat Lęborski rozpocznie realizację projektu pn."Droga do samodzielności". Głównym celem projektu jest zwiększenie oferty instytucji z terenu powiatu lęborskiego działających na rzecz integracji społecznej (PCPR, MOPS Lębork i Łeba, OPS Wicko i Cewice, GOPS Nowa Wieś Lęborska) w latach 2012 -2015 poprzez wypracowanie kompleksowego programu nowych form i metod pracy oraz działanie z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej- usamodzielnianymi (prowadząc do zatrudnienia) oraz jego upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu praktyki.

Ad.5

W 2012 roku Powiat Lęborski rozpoczął realizację projektu pn." Tandemem do świetlanej przyszłości". Głównym celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych oraz świadomości i umiejętności społeczno-kulturalnych, a także wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, wzmocnienie zdolności u 865 uczniów i uczennic (550K i 315M) szkół ogólnokształcących w Lęborku (LO nr 1 i LO nr 2) do przyszłego zatrudnienia poprzez wprowadzenie programów rozwojowych wzmacniających atrakcyjność i podnoszących jakość oferty edukacyjnej do dnia 31.12.2014 r. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez organizację i przeprowadzenie bezpłatnych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych i wyrównawczych oraz pozostałych działań projektowych.

Ad.6 W 2011 roku Powiat Lęborski rozpoczął realizację projektu pod nazwą „RECRreate – Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga św. Jakuba” na podstawie Umowy Partnerstwa, pomiędzy Partnerem Wiodącym, tj. Gminą Miasto Lębork a Partnerem Projektu, tj. Powiatem Lęborskim zawartą dnia 23.02.2011 r., nr umowy WTPB.02.03.00-22-012/10 w ramach Programu Południowy Bałtyk, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jednym z głównych celów projektu „RECRreate - Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" jest aktywizacja turystyczna regionów w Polsce i na Litwie (rejon Bałtyku południowego), również w okresie poza ścisłym okresem wakacyjnym, przy wykorzystaniu doświadczenia Niemiec i poprzez przyłączenie się do szerszej i odnoszącej już sukcesy inicjatywy turystycznej. Ważnym zamierzeniem projektu jest stworzenie atrakcyjnej oferty dla mało aktywnych grup: ludzi starszych i osób niepełnosprawnych. Projekt ma zachęcić i umożliwić tym grupom odwiedzanie krajów sąsiednich w dobrze zorganizowany, bezpieczny i niedrogi sposób. Ważną cechą projektu jest też stworzenie środowiska społecznego powiązanego z produktem turystycznym, jakim będzie Pomorski Szlak św. Jakuba, dzięki czemu poprawi się jakość oferty turystycznej, co jednocześnie wpłynie na rozwój regionalny. Istotny cel projektu to także promocja szlaku wśród potencjalnych użytkowników, jego rozpropagowanie i upowszechnianie.

Ad.7 W 2011 roku Powiat Lęborski rozpoczął realizację projektu pn." Wychodzę z cienia". Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia przez 10 niepełnosprawnych osób bezrobotnych (6 kobiet, 4 mężczyzn) z Powiatu Lęborskiego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez zastosowanie kompleksowych działań aktywizujących.

W 2012 roku Powiat Lęborski rozpoczął realizację projektu pn." Brama Perspektyw". Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego petentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku. Projekt skierowany jest do

Ad.8 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu.

W 2011 roku Powiat Lęborski rozpoczął realizację projektu pn." SOS - Szansa odwaga sukces". Celem projektu jest zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową 54 osób (35 kobiet, 19 mężczyzn) bezrobotnych z Powiatu Lęborskiego będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia.

Ad.9 W ramach projektu realizowane są następujące zadania: działania promocyjne – informacyjne związane z realizacją projektu, rekrutacja uczestników i uczestniczek projektu, grupowe warsztaty psychologiczno- doradcze, indywidualne poradnictwo zawodowe, grupowe zajęcia aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia, staże.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków		
						Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr X III/93/2012 z dnia 21 grudnia 2011 roku	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 ufp (wydatki majątkowe)							
1	Budowa Sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Lęborku	Powiat Lęborski	2010 - 2013	2 584 015	1 075 293	1 184 826	1 184 826	630 990,00
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego" Młodzieżowy Dom Kultury, Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu, PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Powiat Lęborski	2006 - 2011	0	0	0	0	0,00
3	Wkład własny Powiatu Lęborskiego w realizację zadania SPS ZOZ w Lęborku "Poprawa jakości ratownictwa medycznego w Powiecie Lęborskim poprzez rozbudowę oraz doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Lęborku"	Powiat Lęborski	2010 - 2012	769 615	550 758	218 857	218 857	0,00
4.	Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra umowa UDA-POKL.09.02-22-028/10-00 z dnia 18.10.2011 r.	Powiat Lęborski	2011-2012	96 496	96 495	0	0	0,00
Suma		X	X	3 353 630	1 722 546	1 403 683	1 403 683	630 990,00

AD.1 W ramach wydatków majątkowych realizowane jest przedsięwzięcie inwestycyjne - projekt pod nazwą „Rewitalizacja Centrum Lęborka”- budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lęborku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 2007-2013) na podstawie Umowy Partnerstwa, pomiędzy Partnerem Wiodącym tj. Gminą Miasto Lębork a Partnerem Projektu, tj. Powiatem Lęborskim. Kwota planowanych wydatków inwestycyjnych na 2012 rok wynosi 1 184 826 zł.

AD.2 „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego „ W/w projekt został złożony 20.11.2009 roku do konkursu 5,5_1 o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.Wniosek WND-RPPM.05.05.00-00-040/09 zgodnie z Kartą Oceny Strategicznej został rekomendowany do realizacji. Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o umieszczeniu projektu na liście rezerwowej. Zgodnie z Indyktywnym Harmonogramem ogłaszania konkursów na rok 2011 w ramach RPO WP na lata 2007-2013 nie przewidziano możliwości ubiegania się o dofinansowanie na w/w projekt. UMWP informuje jednak potencjalnych beneficjentów, że w przypadku pozyskania dodatkowych środków na realizację RPO WP 2007-2013, harmonogram zostanie uzupełniony i rozszerzony o kolejne konkursy. Dlatego pozostawiono w/w przedsięwzięcie jako możliwe do realizacji. Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2012 roku zgodnie z decyzją o przyznaniu dofinansowania.

AD.3 Wkład własny Powiatu Lęborskiego na realizację zadania SPS ZOZ w Lęborku . Zadanie to realizowane jest na podstawie podjętej Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w której wyrażono wolę zabezpieczenia środków finansowych, jako wkładu własnego do projektu. Realizacja w/w wydatku odbywa się corocznie po podpisaniu umowy z SPS ZOZ.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków		
						Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr X III/93/2012 z dnia 21 grudnia 2011 roku	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.
III	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 3 ufp							
1	Poręczenie kredytu SPS ZOZ Lębork - Kredyt BRE umowa 05/0122 z dnia 09.11.2005r.	Powiat Lęborski	2005 - 2025	764 530	0	764 530	764 530	0

W kwocie tej zabezpieczono środki na ewentualną spłatę zadłużenia z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat Lęborski dla SPS ZOZ w Lęborku przypadającego do spłaty w 2012 roku zgodnie z umową nr 05/0122 z dnia 09 listopada 2005 roku.