

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 Lęborskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.
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 Lęborski	2011-2012	825 510	0,00	478 710	478 710	75 731,42
2	"Wzmocnienie tożsamości Regionu Morza Bałtyckiego poprzez turystykę wykorzystującą dziedzictwo AGORA 2.0" (Region Morza Bałtyckiego - BSR) umowa partnerska	Powiat Lęborski	2010 - 2012	94 798	27 035,00	41 731	41 731	7 264,32
3	"Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty Powiatu Lęborskiego"(9,4 PO KL)Umowa UDA.PO KL.09.POKL.09,04,00-22-014/09-00	Powiat Lęborski	2010-2011	1 059 753	355 398,19	704 180	704 180	395 235,75
4	"Powiat Lęborski na drodze usprawniania i udoskonalania oświaty" (EFS działanie 9,4 PO KL)Umowa nr UDA.POKL.09,04,00-22-025/09-00	Powiat Lęborski	2010-2011	443 040	339 920,14	103 045	103 045	101 669,13
5	"Przyjaciele dzieci ulicy " (7,2,1 PO KL) Umowa nr UDA.POKL.07,02,01-22-235/09-00	Powiat Lęborski	2010-2011	252 146	17 920,56	232 696	232 696	70 016,59
6	Rewitalizacja europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku-Pomorska Droga św.Jakuba	Powiat Lęborski	2011-2013	284 059	0,00	0	31 322	5 105,60
Suma		X	X	2 675 247	740 273,89	1 560 362	1 591 684	655 022,81

Ad.1 W I półroczu 2011 roku Powiat Lęborski 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 Lęborski oraz Gminy Lębork, Cewice i Nowa Wieś Lęborska m.in. przez szkolenia kadry administracji samorządowej. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału : Starostwa Powiatowego w Lęborku, Urzędu Miejskiego w Lęborku, Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, Urzędu Gminy Cewicach poprzez podniesienie jakości usług, poprawę obsługi obywatela i podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz osobistych 173 urzędników w Powiecie Lęborskim.

Ad.2 Projekt AGORA 2,0 ma celu wzmocnienie wspólnej tożsamości regionu Morza Bałtyckiego, w oparciu o bogactwo zabytków przyrody i kultury. Koncentruje się na wspieraniu wspólnej tożsamości poprzez podkreślanie , rozwój i marketing dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Ad.3 Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i osobistych nauczycieli i pracowników oświaty zatrudnionych w Powiecie Lęborskim. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego-osoby zatrudnione na terenie Powiatu Lęborskiego jako nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych, instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz kadra administracyjna i zarządzająca oświatą w szkołach i placówkach oświatowych i ich organach prowadzących. W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia : studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, doskonalające oraz szkolenia.

Ad.4 Celem projektu było podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zatrudnionej w lęborskich szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT w organizowaniu, zarządzaniu oraz monitoringu działalności oświatowej podczas cyklu bezpłatnych szkoleń. Do udziału w szkoleniach w ramach projektu uprawnieni byli nauczyciele , dyrektorzy, pracownicy administracji (w zakresie księgowym) zatrudnieni w jednostkach edukacyjno-oświatowych Powiatu oraz pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Ad.5 Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna 30 osób w wieku 13-18 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, zamieszkujących na zdegradowanych obszarach Lęborka. Osoby te zostały objęte nowymi formami i metodami wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji społecznej. Projekt komplementarny z projektem Gminy Miasto Lębork "Rewitalizacja Centrum Lęborka", w którym Powiat Lęborski jest partnerem.

Ad.6 W I półroczu 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.

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 III/14/11 z dnia 04 luty 2011 roku	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.
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	0	1 940 752	1 940 752	844 500,01
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	258 816	258 816	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	79 966	470 792	470 792	0,00
Suma		X	X	3 612 446	338 782	2 411 544	2 411 544	844 500,01

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 2011 rok wynosi 1 940 752 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 Indykatywnym 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.

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 III/14/11 z dnia 04 lipca 2011 roku	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.
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	786 591	0	786 591	786 591	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 2011 roku zgodnie z umową nr 05/0122 z dnia 09 listopada 2005 roku.