

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2	
	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
Lp													
Wykonanie 2016	77 899 641,92	11 767 569,00	344 703,48	34 797 804,00	13 787 260,69	11 082 921,65	0,00	0,00	6 119 383,10	41 073,45	5 501 775,36		
Wykonanie 2017	81 638 447,50	13 204 591,00	337 726,20	35 360 697,00	15 712 674,41	11 551 677,35	0,00	0,00	5 471 081,54	146 240,99	5 317 766,75		
Wykonanie 2018	96 407 131,90	14 826 639,00	463 931,92	34 684 751,00	17 656 586,27	12 507 708,34	0,00	0,00	16 267 515,37	21 064,00	16 088 370,87		
Wykonanie 2019	112 297 700,71	16 064 859,00	298 302,46	39 177 499,00	19 544 287,49	13 037 735,70	0,00	0,00	24 175 017,06	455 697,00	23 708 369,42		
Wykonanie 2020	103 370 970,48	15 509 651,00	316 676,58	46 178 335,00	19 384 594,14	13 563 407,47	0,00	0,00	8 418 306,29	101 997,71	8 316 308,58		
Wykonanie 2021	106 372 289,96	17 158 621,00	571 173,15	49 724 827,00	17 191 118,71	15 983 359,12	0,00	0,00	5 843 190,98	2 954 673,24	2 888 517,74		
Plan 3 kw. 2022	115 902 265,05	15 419 401,00	473 070,00	48 875 597,00	19 396 703,00	17 133 718,05	0,00	0,00	14 603 776,00	103 439,00	14 160 337,00		
Wykonanie 2022	123 462 161,05	21 496 006,00	473 070,00	49 816 152,00	21 022 838,05	16 151 255,00	0,00	0,00	14 502 838,00	103 439,00	14 059 399,00		
2023	145 132 017,00	14 933 282,00	645 917,00	59 900 176,00	17 172 530,00	16 068 789,00	0,00	0,00	36 421 323,00	185 000,00	36 236 323,00		
2024	114 586 384,00	15 650 080,00	676 921,00	62 775 384,00	17 704 389,00	16 829 611,00	0,00	0,00	949 999,00	0,00	949 999,00		
2025	117 159 113,00	16 135 232,00	697 906,00	64 721 421,00	18 253 225,00	17 351 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	120 088 092,00	16 538 613,00	715 354,00	66 339 457,00	18 709 556,00	17 785 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	123 570 646,00	17 018 233,00	736 099,00	68 263 301,00	19 252 133,00	18 300 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	127 154 196,00	17 511 762,00	757 446,00	70 242 937,00	19 810 445,00	18 831 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	130 714 512,00	18 002 091,00	778 654,00	72 209 739,00	20 365 137,00	19 358 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2030	134 243 804,00	134 243 804,00	18 488 147,00	799 678,00	74 159 402,00	20 914 996,00	19 881 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	137 868 387,00	137 868 387,00	18 987 327,00	821 269,00	76 161 706,00	21 479 701,00	20 418 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	141 452 965,00	141 452 965,00	19 480 998,00	842 622,00	78 141 910,00	22 038 173,00	20 949 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	145 130 742,00	145 130 742,00	19 987 504,00	864 530,00	80 173 600,00	22 611 165,00	21 493 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	148 759 011,00	148 759 011,00	20 487 192,00	886 143,00	82 177 940,00	23 176 444,00	22 031 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	152 329 228,00	152 329 228,00	20 978 895,00	907 410,00	84 150 211,00	23 732 679,00	22 560 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	155 832 800,00	155 832 800,00	21 461 399,00	928 280,00	86 085 666,00	24 278 531,00	23 078 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	159 261 122,00	159 261 122,00	21 933 550,00	948 702,00	87 979 551,00	24 812 659,00	23 586 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	162 605 607,00	162 605 607,00	22 394 155,00	968 625,00	89 827 122,00	25 333 725,00	24 081 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	165 857 720,00	165 857 720,00	22 842 038,00	987 998,00	91 623 664,00	25 840 400,00	24 563 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	169 174 874,00	169 174 874,00	23 298 879,00	1 007 758,00	93 456 137,00	26 357 208,00	25 054 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	172 220 022,00	172 220 022,00	23 718 259,00	1 025 898,00	95 138 347,00	26 831 638,00	25 505 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	175 319 982,00	175 319 982,00	24 145 188,00	1 044 364,00	96 850 837,00	27 314 607,00	25 964 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	178 475 742,00	178 475 742,00	24 579 801,00	1 063 163,00	98 594 152,00	27 806 270,00	26 432 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	181 509 831,00	181 509 831,00	24 997 658,00	1 081 237,00	100 270 253,00	28 278 977,00	26 881 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	184 413 989,00	184 413 989,00	25 397 621,00	1 098 537,00	101 874 577,00	28 731 441,00	27 311 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	w tym:		
											odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	79 175 570,63	68 079 258,99	44 391 438,09	0,00	0,00	637 543,07	8 376,96	16 651,54	0,00	11 096 311,64	6 614 748,04	398 630,14	
Wykonanie 2017	85 665 095,94	71 485 873,52	47 715 654,58	0,00	0,00	659 818,79	0,00	16 996,76	0,00	14 179 222,42	13 771 674,96	504 049,37	
Wykonanie 2018	100 335 032,46	76 815 910,41	50 074 918,35	0,00	0,00	869 849,66	8 722,71	53 006,92	0,00	23 519 122,05	23 270 661,50	505 748,77	
Wykonanie 2019	121 587 445,13	81 040 103,77	53 545 210,32	0,00	0,00	1 398 548,09	4 531,24	84 429,55	0,00	40 547 341,36	39 191 488,02	720 853,34	
Wykonanie 2020	98 425 847,57	90 569 235,52	61 379 548,55	0,00	0,00	922 164,52	29 030,00	96 464,00	251,00	7 856 612,05	6 856 612,05	80 000,00	
Wykonanie 2021	104 724 835,44	94 094 601,09	62 697 890,78	0,00	0,00	568 928,23	136,86	38 415,53	2 977,10	10 630 234,35	9 630 234,35	290 090,00	
Plan 3 kw. 2022	122 097 199,05	100 328 379,05	61 727 748,00	0,00	0,00	1 866 136,00	1 300,00	96 443,00	11 710,00	21 768 820,00	20 768 820,00	220 000,00	
Wykonanie 2022	126 723 038,05	105 028 656,05	64 312 495,00	0,00	0,00	2 981 136,00	1 300,00	96 443,00	11 710,00	21 694 382,00	20 694 382,00	220 000,00	
2023	151 834 837,00	107 040 058,00	68 893 573,00	0,00	0,00	4 450 535,00	0,00	307 358,00	11 710,00	44 794 779,00	44 294 779,00	0,00	
2024	112 080 067,36	109 826 119,36	71 481 440,00	0,00	0,00	3 113 230,00	0,00	263 272,00	11 710,00	2 253 948,00	1 753 948,00	0,00	
2025	114 783 173,13	112 756 857,13	73 911 809,00	0,00	0,00	2 464 148,00	0,00	219 385,00	11 710,00	2 026 316,00	1 526 316,00	0,00	
2026	116 071 694,00	115 327 711,00	76 203 075,00	0,00	0,00	1 834 214,00	0,00	149 938,00	11 710,00	743 983,00	743 983,00	0,00	
2027	119 454 248,00	117 840 392,00	78 374 863,00	0,00	0,00	1 242 846,00	0,00	48 468,00	8 118,00	1 613 856,00	1 613 856,00	0,00	
2028	123 037 797,00	120 479 591,00	80 569 359,00	0,00	0,00	731 982,00	0,00	15 388,00	0,00	2 558 206,00	2 558 206,00	0,00	
2029	126 888 113,00	123 564 076,00	82 805 159,00	0,00	0,00	601 211,00	0,00	853,00	0,00	3 124 037,00	3 124 037,00	0,00	
2030	130 217 405,00	126 773 771,00	85 082 301,00	0,00	0,00	529 821,00	0,00	0,00	0,00	3 443 634,00	3 443 634,00	0,00	
2031	133 841 988,00	130 071 186,00	87 422 064,00	0,00	0,00	458 432,00	0,00	0,00	0,00	3 770 802,00	3 770 802,00	0,00	
2032	137 426 566,00	133 436 814,00	89 804 315,00	0,00	0,00	387 042,00	0,00	0,00	0,00	3 989 752,00	3 989 752,00	0,00	
2033	141 014 343,00	136 848 024,00	92 206 580,00	0,00	0,00	314 851,00	0,00	0,00	0,00	4 166 319,00	4 166 319,00	0,00	
2034	144 542 613,00	140 325 781,00	94 650 054,00	0,00	0,00	240 969,00	0,00	0,00	0,00	4 216 832,00	4 216 832,00	0,00	

2035	148 971 781,00	143 879 087,00	97 134 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092 694,00	5 092 694,00	0,00
2036	152 552 662,00	147 513 193,00	99 660 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 469,00	5 039 469,00	0,00
2037	155 880 985,00	151 218 305,00	102 225 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 680,00	4 462 680,00	0,00
2038	160 266 520,00	155 002 153,00	104 833 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 367,00	5 264 367,00	0,00
2039	165 857 720,00	158 833 017,00	107 427 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 703,00	7 024 703,00	0,00
2040	169 174 874,00	162 776 985,00	110 085 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 889,00	6 397 889,00	0,00
2041	172 220 022,00	166 763 845,00	112 756 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456 177,00	5 456 177,00	0,00
2042	175 319 982,00	170 848 374,00	115 490 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 608,00	4 471 608,00	0,00
2043	178 475 742,00	175 032 965,00	118 291 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 777,00	3 442 777,00	0,00
2044	181 509 831,00	179 231 353,00	121 071 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 478,00	2 278 478,00	0,00
2045	184 413 989,00	183 500 262,00	123 885 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 727,00	913 727,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x,6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3			3.1	4		4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016	-1 275 928,71	0,00	4 592 224,91	3 900 000,00	563 703,80	0,00	0,00	692 224,91	692 224,91			
Wykonanie 2017	-4 026 648,44	0,00	6 817 016,19	5 948 028,00	3 157 660,25	0,00	0,00	868 988,19	868 988,19			
Wykonanie 2018	-3 927 900,56	0,00	9 807 686,80	9 275 475,00	3 395 688,76	0,00	0,00	532 211,80	532 211,80			
Wykonanie 2019	-9 289 744,42	0,00	21 657 839,14	18 378 000,00	6 009 905,28	0,00	0,00	3 279 839,14	3 279 839,14			
Wykonanie 2020	4 945 122,91	4 945 122,91	13 545 498,54	6 500 000,00	0,00	2 237 847,22	0,00	4 807 651,32	0,00			
Wykonanie 2021	1 647 454,52	1 647 454,52	13 505 973,45	3 224 499,00	0,00	2 085 413,77	0,00	8 186 060,68	0,00			
Plan 3 kw. 2022	-6 194 934,00	0,00	11 234 886,00	3 963 149,00	923 197,00	210 481,00	210 481,00	7 061 256,00	5 061 256,00			
Wykonanie 2022	-3 260 877,00	0,00	11 234 886,00	3 963 149,00	923 197,00	210 481,00	210 481,00	7 061 256,00	2 127 199,00			
2023	-6 702 820,00	0,00	7 917 263,00	7 917 263,00	6 702 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 506 316,64	2 506 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 375 939,87	2 375 939,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 016 398,00	4 016 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 116 398,00	4 116 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	4 116 399,00	4 116 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	4 026 399,00	4 026 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	4 026 399,00	4 026 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	4 026 399,00	4 026 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	4 026 399,00	4 026 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	4 116 399,00	4 116 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	4 216 398,00	4 216 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2035	3 357 447,00	3 357 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 280 138,00	3 280 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 580 137,00	3 580 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 339 087,00	2 339 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
							Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
							Rozchody budżetu <sup>x</sup>		
							na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7)		
							na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 424,00	2 444 424,00	652 118,00	652 118,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 712,00	2 239 712,00	18 539,00	0,00	18 539,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 240,00	2 633 240,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 764,00	5 304 764,00	1 138 667,00	801 284,49	337 382,51
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 147,00	8 209 147,00	4 578 000,00	4 167 009,00	410 991,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 690,00	4 761 690,00	253 364,00	0,00	253 364,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 952,00	5 039 952,00	2 304 963,00	254 963,00	50 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 952,00	5 039 952,00	2 304 963,00	254 963,00	50 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 443,00	1 214 443,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 316,64	2 506 316,64	10 000,00	0,00	10 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 939,87	2 375 939,87	10 000,00	0,00	10 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 399,00	4 016 399,00	2 402 904,00	0,00	2 402 904,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 399,00	4 116 399,00	1 475 573,00	0,00	884 528,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 399,00	4 116 399,00	830 681,00	0,00	830 681,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 399,00	4 026 399,00	211 784,00	0,00	211 784,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 399,00	4 026 399,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 399,00	4 026 399,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 399,00	4 026 399,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 399,00	4 116 399,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 399,00	4 216 399,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 447,00	3 357 447,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 138,00	3 280 138,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 137,00	3 580 137,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 087,00	2 339 087,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.2	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	28 323 187,51	0,00	3 700 999,83	4 393 224,74		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	32 031 503,51	0,00	4 681 492,44	5 550 480,63		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	38 673 738,51	0,00	3 323 706,12	3 855 917,92		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	51 746 974,51	0,00	7 082 579,88	10 362 419,02		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	50 037 827,51	0,00	4 383 428,67	11 428 927,21		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	48 500 636,51	0,00	6 434 497,89	16 715 972,34		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	47 423 833,51	0,00	970 110,00	8 241 847,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	47 423 833,51	0,00	3 930 667,00	11 202 404,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 126 663,51	0,00	1 670 636,00	1 670 636,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	51 620 336,87	0,00	3 810 265,64	3 810 265,64		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	49 244 397,00	0,00	4 402 255,87	4 402 255,87		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 227 999,00	0,00	4 760 381,00	4 760 381,00		
2027	x	x	x	x	591 045,00	0,00	41 111 601,00	0,00	5 730 254,00	5 730 254,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 995 202,00	0,00	6 674 605,00	6 674 605,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 968 803,00	0,00	7 150 436,00	7 150 436,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 942 404,00	0,00	7 470 033,00	7 470 033,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 916 005,00	0,00	7 797 201,00	7 797 201,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 889 606,00	0,00	8 016 151,00	8 016 151,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 773 207,00	0,00	8 282 718,00	8 282 718,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 556 809,00	0,00	8 433 230,00	8 433 230,00		

2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 199 362,00	0,00	0,00	8 450 141,00	8 450 141,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 919 224,00	0,00	0,00	8 319 607,00	8 319 607,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 339 087,00	0,00	0,00	8 042 817,00	8 042 817,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603 454,00	7 603 454,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 703,00	7 024 703,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 889,00	6 397 889,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456 177,00	5 456 177,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 608,00	4 471 608,00
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 777,00	3 442 777,00
2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 478,00	2 278 478,00
2045	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 727,00	913 727,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,69%	x	x	x	x
2023	5,83%	7,48%	8,80%	9,42%	TAK	TAK
2024	5,56%	7,22%	8,79%	9,41%	TAK	TAK
2025	4,65%	6,94%	8,48%	9,10%	TAK	TAK
2026	3,24%	6,50%	7,77%	8,39%	TAK	TAK
2027	3,67%	6,68%	7,30%	7,92%	TAK	TAK
2028	3,73%	6,90%	7,11%	7,73%	TAK	TAK
2029	4,00%	7,02%	6,58%	7,20%	TAK	TAK
2030	4,02%	7,06%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2031	3,85%	7,09%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2032	3,70%	7,04%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2033	3,62%	7,02%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2034	3,55%	6,91%	6,97%	6,97%	TAK	TAK

2035	2,75%	6,71%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2036	2,58%	6,41%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2037	2,71%	6,03%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2038	1,72%	5,55%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2039	0,00%	5,02%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2040	0,00%	4,48%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2041	0,00%	3,75%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2042	0,00%	3,02%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2043	0,00%	2,28%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2044	0,00%	1,49%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2045	0,00%	0,59%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp										
Wykonanie 2016	1 374 400,44	1 374 400,44	3 575 530,57	3 575 530,57	3 566 945,17	1 506 085,37	1 506 085,37	1 506 085,37	1 376 876,36	
Wykonanie 2017	2 772 166,04	2 772 166,04	1 248 032,94	1 248 032,94	1 204 334,96	2 947 937,34	2 947 937,34	2 947 937,34	2 573 829,14	
Wykonanie 2018	4 075 276,41	4 075 276,41	12 987 762,01	12 987 762,01	12 106 387,42	4 391 547,13	4 391 547,13	4 391 547,13	3 969 219,03	
Wykonanie 2019	4 965 718,63	4 965 718,63	16 824 547,64	16 824 547,64	14 494 796,52	3 201 386,68	3 201 386,68	3 201 386,68	2 703 027,54	
Wykonanie 2020	4 367 046,19	4 367 046,19	5 955 206,22	5 955 206,22	5 955 206,22	5 109 244,46	5 109 244,46	5 109 244,46	4 482 014,60	
Wykonanie 2021	2 015 539,63	2 015 539,63	1 178 515,61	1 178 515,61	757 183,87	3 851 451,17	3 851 451,17	3 851 451,17	3 321 952,98	
Plan 3 kw. 2022	4 659 241,00	4 659 241,00	1 076 570,00	1 076 570,00	426 570,00	5 391 790,00	5 391 790,00	5 391 790,00	4 754 264,00	
Wykonanie 2022	4 659 241,00	4 659 241,00	1 076 570,00	1 076 570,00	426 570,00	5 391 790,00	5 391 790,00	5 391 790,00	4 754 264,00	
2023	1 750 478,00	1 750 478,00	1 997 740,00	1 997 740,00	168 341,00	2 475 752,00	2 475 752,00	2 475 752,00	2 241 601,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	486 618,34	486 618,34	318 638,21	7 208 237,00	7 208 237,00	2 702 761,00	4 505 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 762 545,57	1 762 545,57	1 242 330,24	17 692 418,00	17 692 418,00	4 789 792,00	12 902 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 015 930,63	18 015 930,63	12 827 633,21	30 828 802,00	30 828 802,00	7 012 052,00	23 816 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 632 906,05	30 632 906,05	18 689 105,21	51 514 603,00	51 514 603,00	7 639 763,00	43 874 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 851 892,45	1 851 892,45	1 138 496,71	16 134 750,00	16 134 750,00	7 738 019,00	8 396 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 308 619,70	2 308 619,70	1 012 147,14	16 724 455,00	16 724 455,00	6 950 147,00	9 774 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	26 433 141,00	26 433 141,00	6 065 822,00	20 367 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	26 569 403,00	26 569 403,00	6 215 822,00	20 353 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	279 740,00	279 740,00	168 341,00	49 333 819,00	49 333 819,00	4 682 040,00	44 651 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 037 374,00	3 037 374,00	783 426,00	2 253 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 038 879,00	1 038 879,00	538 879,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	543 581,00	543 581,00	543 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	187 575,00	187 575,00	187 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	192 465,00	192 465,00	192 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	197 451,00	197 451,00	197 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	202 537,00	202 537,00	202 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	207 726,00	207 726,00	207 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	213 019,00	213 019,00	213 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	180 420,00	180 420,00	180 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	184 930,00	184 930,00	184 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 553,00	189 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 292,00	194 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 149,00	199 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 128,00	204 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 231,00	209 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 462,00	214 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 824,00	219 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 319,00	225 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 952,00	230 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 726,00	236 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 644,00	242 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emulowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>						
Wykonanie 2016	2 444 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 239 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 633 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 304 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 209 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 761 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 977,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	5 039 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 039 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00	0,00
2023	1 214 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 506 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00	0,00
2025	2 375 939,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00	0,00
2026	4 016 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00	0,00
2027	4 016 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00	0,00
2028	4 016 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	599 163,00	0,00	0,00
2029	3 926 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	3 926 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 926 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	3 926 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	4 016 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	4 116 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2035	3 257 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	941 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 241 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* informację zawarto w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1**  
**OKREŚLAJĄCEGO WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO**  
**WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ**

Zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) obligują jednostkę samorządu terytorialnego do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą długu.

Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej powiatu, oceny możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Okres objęty wieloletnią prognozą nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków w ramach przedsięwzięć wieloletnich, natomiast w przypadku jej połączenia z prognozą kwoty długu – nie krótszy niż okres w jakim funkcjonują zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania.

W przypadku Powiatu Zduńskowolskiego jest to okres do 2045 roku włącznie.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego jest projekt uchwały budżetowej na rok 2023, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, przewidywane wykonanie w 2022 roku, ustalone zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Zduńskowolskiego na dzień przygotowania projektu- z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Zduńskowolskiego za lata wcześniejsze oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2022 r.).

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych wykorzystano 3 podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z ostatnią aktualizacją z 3 października 2022 r., wskazują dane na potrzeby opracowania wieloletnich prognoz finansowych w nw. zakresie:

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%

2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%
2035	2,40%	2,50%	2,80%
2036	2,30%	2,50%	2,80%
2037	2,20%	2,50%	2,80%
2038	2,10%	2,50%	2,80%
2039	2,00%	2,50%	2,70%
2040	2,00%	2,50%	2,70%
2041	1,80%	2,50%	2,70%
2042	1,80%	2,50%	2,70%
2043	1,80%	2,50%	2,70%
2044	1,70%	2,50%	2,60%
2045	1,60%	2,50%	2,60%

Mając powyższe na uwadze od 2024 roku dochody i wydatki bieżące zaprognozowane zostały metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik z przypisanymi wagami zmiennej makroekonomicznej.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

Uwzględniając wykonanie dochodów bieżących budżetu powiatu w latach ubiegłych, mając na uwadze fakt, iż w większości kategorii ich wielkość pozostaje w ścisłym związku z koniunkturą gospodarczą i sytuacją makroekonomiczną w kraju, przy oszacowaniu dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2045	100,00%	0,00%
dochody z udziału w	2024	0,00%	100,00%

CIT	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2045	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2045	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2045	100,00%	0,00%
pozostałe dochody bieżące	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2045	100,00%	0,00%

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym, które, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku, pozbawione są regularności i cykliczności.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane zostały na poziomie 185 000 zł, którą stanowi planowany wpływ z tytułu bezprzetargowej sprzedaży na rzecz Miasta Zduńska Wola działki zabudowanej przy ul. Srebrnej.

Pozostałe dochody majątkowe ujęte w przedstawionej prognozie finansowej stanowią dotacje ze środków UE, dotacje z budżetu państwa, środki PFRON, środki w formie pomocy finansowej od innych jst, pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowane wydatki inwestycyjne i znajdują odzwierciedlenie w montażu finansowym przedsięwzięć stanowiących element Wieloletniej Prognozy Finansowej, stąd od roku 2025 nie ujęto dochodów majątkowych.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków bieżących budżetu powiatu prognozy poszczególnych kategorii wydatków bieżących dokonano metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny, zgodnie z poniższą tabelą:

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2045	25,00%	25,00%	50,00%
Pozostałe wydatki bieżące	2024-2045	0,00%	100,00%	0,00%

W zakresie obsługi długu- odsetki w stosunku do zaciągniętych, jak i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, skalkulowane zostały na poziomie aktualnie funkcjonujących stawek oprocentowania zadłużenia i stopy bazowej WIBOR 3M/6M.

Biorąc pod uwagę projekcję inflacji, opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona swój szczyt w I kwartale 2023 roku, po którym prognozowany jest spadek do poziomu 2%- 4% na koniec 2024 roku.

Zgodnie z ww. projekcją do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 znacznie relatywnie spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku- stąd dla roku 2023 przyjęta została stopa bazowa na poziomie niższym o 1% w stosunku do aktualnych wartości, w latach dalszych założona została analogiczna dynamika spadku stóp procentowych- aż do roku 2029, w którym zgodnie z analizami ekonomicznymi nastąpi proces stabilizacji, co przełożyło się na oszacowanie kosztów odsetek w latach 2029-2038 według stałego poziomu stopy bazowej.

Wielkość wydatków majątkowych ustalona została w oparciu o limity wydatków związanych z realizacją przyjętych wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych oraz w oparciu o możliwości inwestycyjne powiatu, powstałe po zaspokojeniu wydatków w zakresie spłaty i obsługi długu.

Mając na uwadze oszacowane na rok 2023 wielkości dochodów i wydatków, zaplanowana została dodatnia różnica w części bieżącej budżetu w kwocie 1 670 636 zł (nadwyżka operacyjna) i deficyt budżetu powiatu ogółem w wysokości 6 702 820 zł, który jest wypadkową zamierzeń inwestycyjnych w części niepodlegającej sfinansowaniu ze środków zewnętrznych- stanowiącej wkład własny powiatu.

Planowany deficyt budżetu powiatu w ww. wysokości oraz planowane na rok 2023 spłaty rat kredytów i pożyczek z tytułu funkcjonującego zadłużenia w kwocie 1 214 443 zł planuje się pokryć poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 7 917 263 zł.

Spłata planowanego zobowiązania dłużnego planowana jest w latach 2023- 2038 z założeniem 3- letniego okresu karencji w spłacie kapitału, a uwzględniając harmonogram spłat z tytułu już funkcjonującego zadłużenia, planowane rozchody w okresie objętym prognozą kształtować się będą w następujący sposób:

<b>Rok</b>	<b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b>	<b>Zobowiązanie planowane [zł]</b>	<b>Zobowiązania razem [zł]</b>
2023	1 214 443,00	0,00	1 214 443,00
2024	2 506 316,64	0,00	2 506 316,64
2025	2 375 939,87	0,00	2 375 939,87
2026	4 016 398,00	0,00	4 016 398,00
2027	4 016 398,00	100 000,00	4 116 398,00
2028	4 016 399,00	100 000,00	4 116 399,00
2029	3 926 399,00	100 000,00	4 026 399,00
2030	3 926 399,00	100 000,00	4 026 399,00
2031	3 926 399,00	100 000,00	4 026 399,00
2032	3 926 399,00	100 000,00	4 026 399,00
2033	4 016 399,00	100 000,00	4 116 399,00
2034	4 116 398,00	100 000,00	4 216 398,00
2035	3 257 447,00	100 000,00	3 357 447,00
2036	941 050,00	2 339 088,00	3 280 138,00
2037	1 241 049,00	2 339 088,00	3 580 137,00
2038	0,00	2 339 087,00	2 339 087,00

Dokonując analizy najistotniejszych pozycji umieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej należy zwrócić uwagę na nw. założenia:

1) budżety w latach 2024- 2045, objęte perspektywą wieloletniej prognozy finansowej, będą zrównoważone – bez zaciągania dodatkowych zobowiązań, przy możliwości realizacji założonych nakładów inwestycyjnych,

2) różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w latach 2023-2045 jest wielkością dodatnią pozwalającą na spłatę zaciągniętego długu oraz realizację inwestycji, co wypełnia regułę wynikającą z zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Nie założono skorzystania z ostonowego rozwiązania wynikającego z nowelizacji z ustawy o dochodach jst w zakresie poluzowania reguł fiskalnych w okresie 2022- 2025, umożliwiającego równoważenie części bieżącej budżetu w ujęciu średniookresowym,

3) w całej perspektywie czasowej wieloletniej prognozy finansowej, zarówno w okresie historycznym, jak w latach dalszych, spełniony został wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z uregulowań art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Nie mniej jednak zauważyć należy, iż przyjęte założenia wymagać będą dużej dyscypliny w zakresie bieżącego funkcjonowania powiatu i ciągłego monitorowania sytuacji w ww. zakresie, zwłaszcza w obliczu licznych zagrożeń wynikających głównie z dużej wrażliwości finansów powiatów na sytuację makroekonomiczną i koniunkturę gospodarczą z uwagi na niewielki udział dochodów własnych powiatów w strukturze dochodów ogółem, nieznaną skalę kryzysu gospodarczego będącego głównie skutkiem pandemii COVID- 19 i konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy, znacznego udziału w wydatkach bieżących ogółem kosztów z tytułu obsługi zadłużenia i kosztów stałych głównie z tytułu wynagrodzeń osobowych, „luki oświatowej” stanowiącej różnicę pomiędzy środkami subwencji otrzymywanymi w drodze redystrybucji z budżetu państwa a wydatkami na finansowanie zadań edukacyjnych.

Dla złagodzenia skutków pojawienia się niekorzystnych tendencji w ww. zakresie – zgodnie z uregulowaniami ustawy o finansach publicznych konieczna jest coroczna ocena i nowelizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 733 713,00	49 333 819,00	3 037 374,00	1 038 879,00	543 581,00	187 575,00
1.a	- wydatki bieżące				26 880 755,00	4 662 040,00	783 426,00	538 879,00	543 581,00	187 575,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 852 958,00	44 651 779,00	2 253 948,00	500 000,00	0,00	0,00
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.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				6 484 404,00	2 755 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 161 774,00	2 475 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Elektronik? Automatyk?- rynek pracy zapraszał -	Zespół Szkół Elektronicznych	2020	2023	1 515 182,00	233 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie -	Zespół Szkół Elektronicznych	2020	2023	1 942 036,00	747 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rodzinka jest dobra na wszystko -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	1 691 848,00	570 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przátówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt nr: 2022- 1-PL01-KA121-VET-000052870 -	Zespół Szkół im. K. Kalużewskiego i J. Sylli w Zdunskiej Woli	2022	2023	272 934,00	252 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt nr: 2022- 1-PL01-KA121-VET-000067706 -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Usługowego w Wojśławicach	2022	2023	259 983,00	259 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt nr: 2022- 1-PL01-KA121-VET-000068573 -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2022	2023	244 208,00	244 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Norautron i Zespół Szkół Elektronicznych- droga do współpracy i wymiany dobrych praktyk -	Zespół Szkół Elektronicznych	2021	2023	40 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	145 302,00	117 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				332 630,00	279 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przátówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	279 740,00	279 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				84 239 309,00	46 578 327,00	3 037 374,00	1 038 879,00	543 581,00	187 575,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 718 981,00	2 206 288,00	783 426,00	538 879,00	543 581,00	187 575,00
1.3.1.1	Wypłata ekwiwalentów dla rolników, którzy prowadzą uprawę leśną ze środków ARIMR -	Starostwo Powiatowe	2002	2023	3 378 817,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	192 465,00	197 451,00	202 537,00	207 726,00	213 019,00	180 420,00	184 930,00	189 553,00	194 292,00	199 149,00	204 128,00	209 231,00	214 462,00
1.a	192 465,00	197 451,00	202 537,00	207 726,00	213 019,00	180 420,00	184 930,00	189 553,00	194 292,00	199 149,00	204 128,00	209 231,00	214 462,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	192 465,00	197 451,00	202 537,00	207 726,00	213 019,00	180 420,00	184 930,00	189 553,00	194 292,00	199 149,00	204 128,00	209 231,00	214 462,00
1.3.1	192 465,00	197 451,00	202 537,00	207 726,00	213 019,00	180 420,00	184 930,00	189 553,00	194 292,00	199 149,00	204 128,00	209 231,00	214 462,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	219 824,00	225 319,00	230 952,00	236 726,00	242 644,00	57 886 056,00
1.a	219 824,00	225 319,00	230 952,00	236 726,00	242 644,00	10 480 329,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 405 727,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 492,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 752,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 092,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 540,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 368,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 834,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 983,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 208,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 627,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 740,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 740,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	219 824,00	225 319,00	230 952,00	236 726,00	242 644,00	55 130 564,00
1.3.1	219 824,00	225 319,00	230 952,00	236 726,00	242 644,00	8 004 577,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.2	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2045	6 069 074,00	137 048,00	143 626,00	148 079,00	151 781,00	155 575,00
1.3.1.3	Dzierżawa obwodów łowieckich w zakresie rozliczania czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy nadleśnictwami i gminy -	Starostwo Powiatowe	2022	2032	353 388,00	28 000,00	29 000,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00
1.3.1.4	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego -	Starostwo Powiatowe	2014	2023	1 636 715,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie powiatu zduńskowolskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu zduńskowolskiego -	Starostwo Powiatowe	2016	2024	2 043 999,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego -	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2023	4 867 260,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa asysty technicznej i konserwacji komponentów i modułów zintegrowanego systemu informatycznego EWID 2007 -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	88 560,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Funkcjonowanie ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego w Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” -	Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej	2022	2026	1 719 168,00	324 720,00	360 800,00	360 800,00	360 800,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi powiatowej nr 4904E na odcinku od skrzyżowania Korczew- Wólka Wojslawska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E w miejscowości Suchoczasy -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 520 328,00	44 372 039,00	2 253 948,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. -	Starostwo Powiatowe	2018	2025	5 525 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Słazica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa- Słazica -	Starostwo Powiatowe	2017	2024	2 160 475,00	518 664,00	803 949,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Słazica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Słazica- Spółdzielcza -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	12 862 117,00	12 413 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Słazica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	10 701 030,00	9 331 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli w miejscowości Wojsławice oraz Zduńska Wola na potrzeby siedziby jednostki -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	264 996,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	5 161 173,00	5 018 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Szadek- Prusinowice- Borki Prusinowskie- etap I -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	2 100 815,00	1 060 000,00	949 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482- ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E ul. Szadkowska -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare- Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.2	159 465,00	163 451,00	167 537,00	171 726,00	176 019,00	180 420,00	184 930,00	189 553,00	194 292,00	199 149,00	204 128,00	209 231,00	214 462,00
1.3.1.3	33 000,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.2	219 824,00	225 319,00	230 952,00	236 726,00	242 644,00	4 305 937,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 120,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 125 987,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 613,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 413 982,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 331 406,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 493,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 999,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.11	Zakup dziewięćosobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przátówku -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	242 310,00	242 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby- Piaski- etap II i III oraz nr 1765E na odcinku Piaski- Beleh- Strońsko -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	13 782 335,00	6 108 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Piwnej 8A w Zduńskiej Woli -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Zespołu Szkół im. K. Kalużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi -	Starostwo Powiatowe	2016	2023	9 900 077,00	8 328 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 310,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 520,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328 664,00



## OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 OKREŚLAJĄCEGO WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Zgodnie z zapisami art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych załącznikiem do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć rozumianych jako wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dla każdego z przedsięwzięć zgodnie z ww. uregulowaniami prawnymi określa się:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limit zobowiązań.

W przedmiotowym załączniku znalazły się zadania inwestycyjne i bieżące.

### Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe

- I. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- 1) **„Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”.** Przedsięwzięcie obejmuje lata **2022- 2023.**

Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków PFRON w ramach powierzenia grantu na realizację projektu pn.: „Dostępny samorząd- granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne).

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Przatówku.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje szereg działań, takich jak: obniżenie i modernizacja panelu sterującego domofonu, montaż automatycznych drzwi przy wejściu do budynku głównego, dostosowanie urządzenia przyzywowego windy z zastosowaniem wypukłych (brajlowskich) oznaczeń, wymiana balustrad i śliskich powierzchni na schodach w czterech klatkach schodowych, montaż nowych pochwyków na korytarzach, zastosowanie kontrastowych, kolorystycznych oznaczeń oraz naklejek dla uzyskania lepszej widoczności klatek schodowych. Przy wejściu do budynku głównego zostanie zamontowany plan tyflograficzny, odzwierciedlający przestrzeń obiektu. Ponadto zostaną zakupione 2 fotele do ewakuacji, pętle indukcyjne, tj. urządzenia do wzmacniania dźwięku, urządzenie lektorskie (odtwarzacz książek), powiększalnik LCD i lupa elektroniczna. Dla uzyskania lepszej dostępności cyfrowej

placówki, na jej stronie internetowej pojawi się opis działalności Domu Pomocy Społecznej z zastosowaniem polskiego języka migowego (PJM) a także plik odczytywalny maszynowo. W budynku głównym zostaną umieszczone tabliczki informacyjne z zastosowaniem dużych, kontrastowych znaków i piktogramów oraz alfabetu Braille'a. Wszystkie działania będą realizowane w porozumieniu i oparciu o usługi zewnętrznych doradców w zakresie dostępności.

Montaż finansowy projektu w części majątkowej przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania				
	Środki UE	Środki państwa	budżetu	Wkład własny	Razem
Poniesione do 2022 włącznie	0	0	0	0	0
2023	168 341	31 399		80 000	279 740
Ogółem	168 341	31 399		80 000	279 740

## 2) „Cyfrowy Powiat”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022- 2023.

Przedsięwzięcia dofinansowywane w całości ze środków UE w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU).

Zakres rzeczowy projektu obejmuje dokonanie, w formie audytu, diagnozy cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym oraz wydatki na modernizację serwerowni i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, a jego celem jest zapobieganie uzyskaniu dostępu do sieci nieautoryzowanych użytkowników i urządzeń końcowych, zabezpieczenie zasobów cyfrowych, uruchomienie dodatkowych maszyn wirtualnych celem separacji systemów biznesowych i umożliwienie realizacji zadań w urzędzie w formie zdalnej i hybrydowej.

Środki z przyznanego grantu w części majątkowej projektu w kwocie 52 890 zł (2022r.) przeznaczone zostały na zakup i wdrożenie systemu kontroli dostępu klasy NAC wraz z modernizacją serwerowni.

### II. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

#### 1) „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018- 2025.

Przedsięwzięcie dotyczy dokapitalizowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. w związku z koniecznością kontynuowania prac budowlano- remontowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki.

Montaż finansowy zadania w roku 2019 obejmował środki finansowe w kwocie 300 000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Zduńska Wola z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Montaż finansowy przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola	Razem
Poniesione do 2022 włącznie	3 725 000	300 000	4 025 000
2023	500 000	0	500 000
2024	500 000	0	500 000
2025	500 000	0	500 000
Ogółem	5 225 000	300 000	5 525 000

**2) „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2023.**

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zakłada rozbudowę odcinka ul. Jodłowej od skrzyżowania z ul. Świerkową do skrzyżowania z ul. Borową i planowany jest do realizacji w latach 2022- 2023 przy udziale pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola.

Zadanie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wydatki poniesione w ramach przedsięwzięcia w roku 2019 dotyczą kosztu opracowania dokumentacji projektowej (61 833 zł) przy współudziale dofinansowania ze środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola.

Okres realizacji zadania datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Miastem Zduńska Wola i umowa z wykonawcą w ww. zakresie podpisane zostały w roku 2017.

Wydatki poniesione w roku 2021 w kwocie 309 669 zł dotyczą wypłaty odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone w trybie ZRID.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Razem
Poniesione do 2022 włącznie	600 425	518 142	251 057	1 369 624
2023	1 017 094	529 868	7 784 444	9 331 406
Ogółem	1 617 519	1 048 010	8 035 501	10 701 030

**3) „Rozbudowa Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016-2023.**

Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę sali gimnastycznej wraz z dwiema salami dydaktycznymi (pracownia taktyki wojskowej i pracownia ćwiczeń

siłowych) dedykowanymi dla uczniów klasy o profilu wojskowym liceum ogólnokształcącego funkcjonującego przy Zespole Szkół w Zduńskiej Woli oraz zakup wyposażenia nowowyprowadzonych sal lekcyjnych.

Limit wydatków poniesionych w ramach zadania w kwocie 71 648 zł w roku 2016 (wydatki niewygasające z upływem 2016 r.) dotyczy kosztu opracowania dokumentacji technicznej. W roku 2021 poniesione zostały nakłady finansowe w wysokości 20 000 zł na aktualizację dokumentacji projektowej oraz dokonanie zmian w decyzji z dnia 31.01.2017 r. o pozwoleniu na budowę dostosowujących ww. dokument do stanu faktycznego poprzez etapowanie robót budowlanych na elementy już zrealizowane w ramach projektu pn.: „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem” i roboty budowlane planowane do realizacji w latach 2022-2023.

Montaż finansowy przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki Programu Inwestycji Strategicznych	Razem
Poniesione do 2022 włącznie	1 571 413	0	1 571 413
2023	3 838 664	4 490 000	8 328 664
Ogółem	5 410 077	4 490 000	9 900 077

**4) „Adaptacja nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli w miejscowości Wojślawice oraz Zduńska Wola na potrzeby siedziby jednostki”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020-2023.**

Łączne nakłady – 264 996 zł, z tego: w roku 2020- 109 996 zł, w roku 2021- 75 000 zł, w roku 2022- 50 000 zł, w roku 2023- 30 000 zł.

Limit wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięcia dotyczy kosztu opracowania projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku inwestorskiego na budynek magazynowo - garażowy z częścią socjalną w miejscowości Wojślawice oraz kosztu robót budowlanych.

W roku 2023 planowana jest kontynuacja robót budowlanych objętych zakresem rzeczowym przedsięwzięcia.

**5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby- Piaski- etap II i III oraz nr 1765E na odcinku Piaski- Beleń- Strońsko”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018- 2023.**

Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Planowana przebudowa dróg powiatowych na odcinkach objętych zakresem rzeczowym zadania zakłada frezowanie istniejącej nawierzchni, poszerzenie istniejącej

drogi, wykonanie częściowej wymiany konstrukcji jezdni, przebudowę zjazdów, wycinkę drzew oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, a także przebudowę odwodnienia. Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w latach 2022-2023, natomiast okres realizacji zadania datuje się od roku 2018 z uwagi na fakt, iż w roku 2018 poniesione zostały nakłady finansowe na opracowanie dokumentacji projektowych tj. w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby- Piaski” (100 000 zł) oraz w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E na odcinku Piaski- Beleń- Strońsko” (100 000 zł). W roku 2021 natomiast miało miejsce złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych na realizację przedmiotowej inwestycji.

Montaż finansowy przedsięwzięcia przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki Programu Inwestycji Strategicznych	Razem
Poniesione do 2022 włącznie	1 747 569	5 926 246	7 673 815
2023	90 000	6 018 520	6 108 520
Ogółem	1 837 569	11 944 766	13 782 335

**6) „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa-Staszica”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2024.**

Przedsięwzięcie dotyczy kontynuacji rozpoczętej w roku 2019 przebudowy ciągu dróg powiatowych objętych jego zakresem rzeczowym poprzez rozbiórkę istniejących nawierzchni, usunięcie drzew i krzewów, wzmocnienie nawierzchni jezdni, poszerzenie jezdni, przebudowę odwodnienia, przebudowę istniejących skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, budowę miejsc postojowych, wyniesionych przejść dla pieszych oraz przebudowę i budowę zjazdów.

Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie na poziomie 98% wartości robót budowlanych w ramach piątego naboru środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn.: „Rozwój Stref Przemysłowych”.

Możliwe do pozyskania dofinansowanie z ww. środków stanowi kwota ogółem 11 760 000 zł (z tego: 2023r.- 5 880 000 zł, 2024r.- 5 880 000 zł).

Równoległe złożony został wniosek aplikacyjny o środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80% wartości robót budowlanych, co w ujęciu kwotowym przekłada się na dofinansowanie w wysokości 8 090 440 zł (z tego: 2023r.- 3 674 650 zł, 2024r.- 4 415 790 zł).

Z uwagi na konieczność zaangażowania większej kwoty środków własnych w przypadku pozyskania środków z ww. źródła, planowane jest partycypowanie Miasta Zduńska Wola w kosztach realizacji przedmiotowej inwestycji w kwocie ogółem 700 000 zł (z tego: 2023r.- 400 000 zł, 2024r.- 300 000 zł).

Wydatki poniesione w roku 2019 w ramach przedsięwzięcia dotyczą kosztu opracowania dokumentacji projektowej (61 834 zł) przy współdziałaniu dofinansowania ze środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola.

Okres realizacji zadania datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Miastem Zduńska Wola i umowa z wykonawcą w zakresie dokumentacji projektowej podpisane zostały w roku 2017.

W roku 2020 poniesione zostały nakłady finansowe w kwocie 19 680 zł na wykonanie stabilizacji nowego pasa drogowego, a w roku 2021 (626 348 zł) i w roku 2022 (130 000 zł) na wypłatę odszkodowań za nieruchomości wyłączone w trybie ZRID.

Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest, w przypadku pozyskania wnioskowanego wsparcia finansowego, w latach 2023- 2024.

Montaż finansowy zadania wraz z wnioskowanym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Razem
Poniesione do 2022 włącznie	806 945	30 917	0	837 862
2023	518 664	*400 000	3 674 650	4 593 314
2024	803 949	*300 000	4 415 790	5 519 739
Ogółem	2 129 558	730 917	8 090 440	10 950 915

\*planowana do uzyskania pomoc finansowa z budżetu Miasta Zduńska Wola w przypadku otrzymania wnioskowanego wsparcia finansowego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Montaż finansowy zadania wraz z wnioskowanym dofinansowaniem ze środków Programu Inwestycji Strategicznych przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t	Środki Programu Inwestycji Strategicznych	Razem
Poniesione do 2022 włącznie	806 945	30 917	0	837 862
2023	120 000	0	5 880 000	6 000 000
2024	150 000		5 880 000	6 030 000
Ogółem	1 076 945	30 917	11 760 000	12 867 862

Limit zadania w załączniku przedsięwzięć opiewa na kwoty wkładu własnego wynikające z montażu finansowego skonstruowanego na potrzeby aplikowania o środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**7) „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Staszica- Spółdzielcza”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2023.**

Przedsięwzięcie dotyczy kontynuacji rozpoczętej w roku 2019 przebudowy ciągu dróg powiatowych objętych jego zakresem rzeczowym poprzez rozbiórkę istniejących nawierzchni, usunięcie drzew i krzewów, wzmocnienie nawierzchni jezdni, poszerzenie jezdni, przebudowę odwodnienia, przebudowę istniejących skrzyżowań, przebudowę

i budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, budowę miejsc postojowych, wyniesionych przejść dla pieszych oraz przebudowę i budowę zjazdów.

Zadanie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki poniesione w ramach przedsięwzięcia w roku 2019 dotyczą kosztu opracowania dokumentacji projektowej (61 833 zł) przy współudziale dofinansowania ze środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola.

Okres realizacji zadania datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Miastem Zduńska Wola i umowa z wykonawcą w zakresie dokumentacji projektowej podpisane zostały w roku 2017.

W roku 2020 poniesione zostały nakłady finansowe w kwocie 19 680 zł na wykonanie stabilizacji nowego pasa drogowego, a w roku 2021 na wypłatę odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone w trybie ZRID (211 524 zł), prace przygotowawcze umożliwiające gazyfikację w zakresie wycinki drzew oraz usunięcie nasadzeń (72 078 zł) oraz wykonanie projektu zamiennego w zakresie ul. Spółdzielczej (49 200 zł).

Limit wydatków w roku 2022 w kwocie 33 820 zł dotyczył kontynuacji procedury wywłaszczeniowej za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t	Środki Programu Inwestycji Strategicznych	Razem
Poniesione do 2022 włącznie	417 219	30 916	0	448 135
2023	893 950	235 000	11 285 032	12 413 982
Ogółem	1 311 169	265 916	11 285 032	12 862 117

**8) „Opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Piwnej 8A w Zduńskiej Woli”.  
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022- 2023.**

Łączne nakłady – 250 000 zł (2023r.)

W ramach przedsięwzięcia planowane jest opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Piwnej 8a na potrzeby siedziby urzędu Starostwa Powiatowego tj. m.in. projektu zagospodarowania terenu, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, audytu energetycznego, koncepcji zapotrzebowania energetycznego.

Okres realizacji przedsięwzięcia datuje się od roku 2022 z uwagi na fakt, iż podpisanie umowy z wykonawcą przedmiotowej dokumentacji nastąpiło w roku 2022.

**9) „Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021-2023.**

Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę dachu wraz ze wzmocnieniem jego konstrukcji, rozbudowę obiektu o windę zapewniającą dostępność do budynku dla osób niepełnosprawnych, przebudowę sanitariatów, kompleksowy remont pomieszczeń na parterze, I i II piętrze, niezbędne ingerencje w sieć elektryczną i centralnego ogrzewania.

Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w roku 2022 w wysokości 142 680 zł dotyczą wykonania dokumentacji technicznej.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki Programu Inwestycji Strategicznych	Razem
Poniesione do 2022 włącznie	142 680	0	142 680
2023	752 774	4 265 719	5 018 493
Ogółem	895 454	4 265 719	5 161 173

**10) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Szadek-Prusinowice- Borki Prusinowskie- etap I”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022- 2024.**

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w obszarze wsparcia tzw. gmin popegeerowskich.

Zadanie jest również przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Montaż finansowy przedsięwzięcia obejmuje również środki pomocy finansowej Gminy i Miasta Szadek.

Szacunkowa wartość ogółem zadania poza kosztem robót budowlanych (2 040 815 zł) obejmuje koszt sporządzenia Programu funkcjonalno- użytkowego (50 000 zł) i nadzór inwestorski (10 000 zł).

Montaż finansowy przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki Programu Inwestycji Strategicznych	Pomoc finansowa Gminy i Miasta Szadek	Środki własne	Razem
Poniesione do 2022 włącznie	0	40 816	50 000	90 816



2023	1 050 000	0	10 000	1 060 000
2024	949 999	0	0	949 999
Ogółem	1 999 999	40 816	60 000	2 100 815

**11) „Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020- 2023.**

Przedsięwzięcie dotyczy wykonania przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach wraz z dostosowaniem pieców c.o. do zasilania gazem oraz wykonania wewnętrznej instalacji gazowej.

Łączne nakłady –120 000 zł (2023r.)

W roku 2020 podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast z uwagi na przedłużającą się procedurę jej realizacja planowana jest w roku 2023.

**12) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482- ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E ul. Szadkowska”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022- 2023.**

Przedsięwzięcie dotyczy opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zezwoleń pozwalających na rozpoczęcie fazy realizacyjnej polegającej w szczególności na przebudowie 950 m odcinka drogi objętego jego zakresem rzeczowym, budowie i przebudowie ciągów pieszo- rowerowych, odwodnieniu drogi i budowie miejsc parkingowych.

Przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola, a limit wydatków planowany do poniesienia na jego realizację w roku 2023 stanowi kwota ogółem 150 000 zł (z tego: 100 000 zł- wkład własny, 50 000 zł- pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola).

Okres realizacji zadania datuje się od roku 2022 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Miastem Zduńska Wola i umowa z wykonawcą w ww. zakresie procedowane były w roku 2022.

**13) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4901E Annapole Stare- Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022- 2023.**

Przedsięwzięcie dotyczy opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zezwoleń pozwalających na rozpoczęcie fazy realizacyjnej polegającej w szczególności na przebudowie odcinka drogi objętego jego zakresem rzeczowym, odwodnieniu drogi i przebudowie zjazdów.

Przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków pomocy finansowej Gminy Zduńska Wola, a limit wydatków planowany do poniesienia na jego realizację w roku 2023 stanowi kwota ogółem 300 000 zł (z tego: 150 000 zł- wkład własny, 150 000 zł- pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola).

Okres realizacji zadania datuje się od roku 2022 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Gminą Zduńska Wola i umowa z wykonawcą w ww. zakresie procedowane były w roku 2022.

**14) „Zakup dziewięcioosobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022- 2023.**

Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Z uwagi na fakt, iż podpisanie umowy o dofinansowanie w przedmiotowym zakresie nastąpiło w roku 2022- okres realizacji przedsięwzięcia datuje się od roku 2022, natomiast zakup i dostawa pojazdu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, objęte zakresem rzeczowym przedsięwzięcia, planowana są w roku 2023.

Montaż finansowy przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	PFRON	Razem
2023	122 310	120 000	242 310
Ogółem	122 310	120 000	242 310

**Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące**

- I. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

**1) „Rodzinka jest dobra na wszystko”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 – 2023.**

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci, czyli rodzin zastępczych, rodziców biologicznych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz do opiekunów prawnych.

Planowane do poniesienia w ramach projektu wydatki dotyczą przede wszystkim pokrycia kosztów zatrudnienia 3 koordynatorów pieczy zastępczej, psychologa, aspiranta pracy socjalnej, zakupu wyposażenia miejsca pracy dla zatrudnionych pracowników, zakup środków zabezpieczających na walkę z pandemią COVID-19,

kosztów szkoleń kadry merytorycznej projektu, kosztów przeprowadzenia poradnictwa prawnego, usługi fizjoterapeuty, konsultacji z zakresu FASD, kosztów organizacji 7-dniowego wyjazdu terapeutycznego, pomoc w nauce dla dzieci oraz kosztów przeprowadzenia treningu ekonomicznego.

Ponadto w ramach wkładu własnego wypłacane będą świadczenia dla rodzin zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).  
Okres realizacji projektu: 01.01.2022r.- 15.06.2023r.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione do 2022 włącznie	168 192	953 288	1 121 480
2023	85 556	484 812	570 368
Ogółem	253 748	1 438 100	1 691 848

## 2) „Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020 – 2023.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik informatyk i 6 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Projekt zakłada wsparcie uczniów poprzez specjalistyczne zajęcia dodatkowe kończące się międzynarodowym certyfikatem IPC oraz zaświadczeniem MEN, zajęcia z nowoczesnych metod montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacji SPACE, zajęcia z diagnozowania i usuwania usterek komputera osobistego i urządzeń peryferyjnych zawierających w szczególności komponenty Ball Grid Array, zajęcia z ochrony przed elektrycznością statyczną a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego, zajęcia z administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi (ASSO I i II).

Ponadto projekt przewiduje doposażenie pracowni zawodowych tj. pracowni baz danych i pracowni urządzeń techniki komputerowej, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu, a także realizację płatnych staży dla uczniów w firmach z województwa łódzkiego z branży informatycznej.

Okres realizacji: 01.10.2021 r. – 30.09.2023 r., natomiast w roku 2020 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania				
	Wkład własny pieniężny	Wkład własny niepieniężny	Środki UE	Środki budżetu państwa	Razem
2021	0	0	0	0	0
2022	110 976	9 416	1 023 322	60 198	1 203 912
2023	69 764	5 544	640 123	37 653	753 084

Ogółem	180 740	14 960	1 663 445	97 851	1 956 996
--------	---------	--------	-----------	--------	-----------

### 3) „Elektronik? Automatyk?- rynek pracy zaprasza!”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020 – 2023.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Projekt skierowany jest do 60 uczniów uczących się w zawodzie technik elektronik i technik automatyk oraz 4 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Projekt zakłada wsparcie uczniów poprzez specjalistyczne zajęcia dodatkowe kończące się międzynarodowym certyfikatem IPC oraz zaświadczeniem MEN, zajęcia z nowoczesnych metod montażu, demontażu i napraw współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla komponentów działających w aplikacjach kosmicznych, zajęcia z nowoczesnych metod tworzenia wiązek kablowych występujących w produktach elektronicznych, w tym również w zastosowaniach SPACE i militarnych, zajęcia z kryteriów oceny montażu współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla aplikacji stosowanych w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną praktyczną.

Ponadto w ramach projektu planowane jest wsparcie uczniów poprzez program doradztwa edukacyjno- zawodowego, doposażenie pracowni zawodowych tj. pracowni automatyki oraz pracowni pomiarów elektrycznych i elektronicznych, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu, a także realizacja płatnych staży zawodowych dla uczniów w firmach z terenu województwa łódzkiego z branży elektronicznej i pokrewnej.

Okres realizacji: 01.10.2021 r. – 30.09.2023 r., natomiast w roku 2020 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania				
	Wkład własny pieniężny	Wkład własny niepieniężny	Środki UE	Środki budżetu państwa	Razem
Poniesione do 2022 włącznie	123 299	5 456	1 094 413	64 378	1 287 546
2023	21 567	1 936	199 774	11 751	235 028
Ogółem	144 866	7 392	1 294 187	76 129	1 522 574

### 4) „Norautron i Zespół Szkół Elektronicznych- droga do współpracy i wymiany dobrych praktyk”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021 – 2023.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w całości ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Głównym celem projektu jest wzmacnianie potencjału ludzkiego i rozbudowy bazy wiedzy, a jego zakres rzeczowy zakłada wyjazd 4 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych na wizytę studyjną do siedziby firmy Norautron w Norwegii.

W ramach wizyty studyjnej uczestnicy zapoznają się z infrastrukturą firmy i parkiem maszynowym oraz z nowoczesnymi metodami badawczymi i diagnostycznymi celem unowocześnienia potencjału dydaktycznego i naukowego jednostki, a planowane wydatki w ramach projektu dotyczą pokrycia kosztów podróży, utrzymania oraz wsparcia organizacyjnego uczestników projektu,

Okres realizacji projektu obejmuje 01.09.2022r.- 28.02.2023r.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia planowany jest do realizacji w roku 2022, w roku 2021 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie, natomiast w roku 2023 planowane jest jego rozliczenie.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki UE	Środki budżetu państwa	Razem
Poniesione do 2022 włącznie	34 239	6 042	40 281
Ogółem	34 239	6 042	40 281

**5) Projekt nr: 2022- 1-PL01-KA121-VET-000052870. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 – 2023.**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach Programu Erasmus+ (Akcja KA1- Mobilność edukacyjna).

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych przez uczniów.

Projekt skierowany jest do 40 uczniów w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do 10 nauczycieli jednostki, a jego zakres rzeczowy obejmuje wyjazd uczniów wraz z opiekunami na praktyki zagraniczne do Hiszpanii i Włoch oraz udział nauczycieli w szkoleniach typu job- shadowing.

Okres realizacji projektu: 01.09.2022 r. – 30.11.2023 r.

Łączne nakłady – 272 934 zł, z tego:

2022 r. – 20 000 zł,

2023 r.- 252 934 zł.

**6) Projekt nr: 2022- 1-PL01-KA121-VET-000068573. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 – 2023.**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach Programu Erasmus+ (Akcja KA1- Mobilność edukacyjna).

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, ułatwienie startu zawodowego przyszłych pracowników.

Projekt skierowany jest do 60 uczniów w zawodach technik logistyk, technik reklamy, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych i technik mechanik oraz do 10 nauczycieli jednostki, a jego zakres rzeczowy obejmuje wyjazd uczniów wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Grecji oraz udział nauczycieli w szkoleniach typu job- shadowing.

Okres realizacji projektu: 01.06.2022 r. – 31.08.2023 r.

Łączne nakłady – 244 208 zł (2023 r.)

**7) Projekt nr: 2022- 1-PL01-KA121-VET-000067706. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 – 2023.**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach w całości ze środków UE w ramach Programu Erasmus+ (Akcja KA1- Mobilność edukacyjna).

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych.

Projekt skierowany jest do 18 uczniów w zawodach technik rolnik oraz technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do 6 nauczycieli jednostki, a jego zakres rzeczowy obejmuje wyjazd uczniów wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Grecji oraz udział nauczycieli w szkoleniach typu job- shadowing.

Okres realizacji projektu: 01.06.2022 r. – 31.08.2023 r.

Łączne nakłady – 259 983 zł (2023 r.)

**8) „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022- 2023.**

Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków PFRON w ramach powierzenia grantu na realizację projektu pn.: „Dostępny samorząd- granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne).

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Przatówku.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje szereg działań, takich jak: obniżenie i modernizacja panelu sterującego domofonu, montaż automatycznych drzwi przy wejściu do budynku głównego, dostosowanie urządzenia przyzywowego windy z zastosowaniem wypukłych (brajlowskich) oznaczeń, wymiana balustrad i śliskich powierzchni na schodach w czterech klatkach schodowych, montaż nowych pochwyków

na korytarzach, zastosowanie kontrastowych, kolorystycznych oznaczeń oraz naklejek dla uzyskania lepszej widoczności klatek schodowych. Przy wejściu do budynku głównego zostanie zamontowany plan tyflograficzny, odzwierciedlający przestrzeń obiektu. Ponadto zostaną zakupione 2 fotele do ewakuacji, pętle indukcyjne, tj. urządzenia do wzmacniania dźwięku, urządzenie lektorskie (odtwarzacz książek), powiększalnik LCD i lupa elektroniczna. Dla uzyskania lepszej dostępności cyfrowej placówki, na jej stronie internetowej pojawi się opis działalności Domu Pomocy Społecznej z zastosowaniem polskiego języka migowego (PJM) a także plik odczytywalny maszynowo. W budynku głównym zostaną umieszczone tabliczki informacyjne z zastosowaniem dużych, kontrastowych znaków i piktogramów oraz alfabetu Braille'a. Wszystkie działania będą realizowane w porozumieniu i oparciu o usługi zewnętrznych doradców w zakresie dostępności.

Montaż finansowy projektu w części bieżącej przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki UE	Środki budżetu państwa	Wkład własny	Razem
Poniesione do 2022 włącznie	0	0	0	0
2023	42 140	7 860	0	50 000
Ogółem	42 140	7 860	0	50 000

#### **9) „Cyfrowy Powiat”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022- 2023.**

Przedsięwzięcia dofinansowywane w całości ze środków UE w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU).

Zakres rzeczowy projektu obejmuje dokonanie, w formie audytu, diagnozy cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym oraz wydatki na modernizację serwerowni i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, a jego celem jest zapobieganie uzyskaniu dostępu do sieci nieautoryzowanych użytkowników i urzędów końcowych, zabezpieczenie zasobów cyfrowych, uruchomienie dodatkowych maszyn wirtualnych celem separacji systemów biznesowych i umożliwienie realizacji zadań w urzędzie w formie zdalnej i hybrydowej.

Środki z przyznanego grantu w części bieżącej projektu w kwocie ogółem 145 302 zł (z tego: 2022r.- 27 675 zł, 2023r.- 117 627 zł) przeznaczone zostaną na audyt cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym, zakup zasilacza awaryjnego UPS, zakup licencji Windows Server oraz zakup zestawów komputerowych i laptopów wraz z oprogramowaniem Ms Office.

## II. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące.

### **1) Wypłata ekwiwalentów dla rolników, którzy prowadzą uprawę leśną ze środków ARiMR.**

Przedsięwzięcie dotyczy wypłaty ekwiwalentów dla rolników ze środków krajowych, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2026).

W roku 2023 kontynuowane będą wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyci swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzje o prowadzeniu uprawy leśnej.

Przedsięwzięcie obejmuje lata 2002- 2023 tj. okres na jaki zostały zawarte umowy w ww. zakresie.

### **2) Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.**

Przedsięwzięcie dotyczy kosztów utrzymania – do czasu uzyskania pełnoletności-dzieci zamieszkałych, przed umieszczeniem w rodzinach zastępczych, na terenie Powiatu Zduńskowolskiego.

Powyższe wynika z zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.).

### **3) Dzierżawa obwodów łowieckich w zakresie rozliczania czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy nadleśnictwa i gminy.**

Przedsięwzięcie dotyczy rozliczenia czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy gminy i nadleśnictwa wraz z kosztami ochrony lasu przed zwierzyną, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 z późn.zm.).

Na terenie powiatu znajduje się obecnie 5 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 5 kół łowieckich.

Ogólna powierzchnia obwodów łowieckich na terenie powiatu, w skład której wchodzi obszary gruntów polnych i leśnych wynosi 30 348 ha.

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo łowieckie i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 października 2018r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną (Dz.U. z 2018r. poz. 2085) w roku 2022 zostały podpisane pomiędzy Starostą Zduńskowolskim a kołami łowieckim umowy dzierżawy obwodów łowieckich na okres 10 lat- stąd okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2022- 2032.



**4) Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014- 2023.**

Łączne nakłady – 1 638 715 zł, z tego w roku 2014 – 57 176 zł, w roku 2015 – 45 000 zł, w roku 2016- 64 676 zł, w roku 2017 –66 553 zł, w roku 2018- 208 000 zł, w roku 2019- 320 000 zł, w roku 2020- 326 710 zł, 2021- 163 600 zł, w roku 2022- 175 000 zł, w roku 2023- 212 000 zł.

**5) Ubezpieczenie powiatu zduńskowolskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu zduńskowolskiego. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2024.**

Łączne nakłady– 2 043 999 zł, z tego w roku 2016- 140 000 zł, w roku 2017- 100 000 zł, w roku 2018- 119 999 zł, w roku 2019- 292 000 zł, w roku 2020- 292 000 zł, w roku 2021- 350 000 zł, w roku 2022- 250 000 zł, w roku 2023- 250 000 zł, w roku 2024- 250 000 zł.

**6) „Zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2023.**

Łączne nakłady – 4 867 260 zł, z tego w roku 2016- 50 000 zł, w roku 2017- 650 000 zł, w roku 2018- 680 000 zł, w roku 2019- 700 000 zł, w roku 2020- 750 000 zł, w roku 2021- 822 260 zł, w roku 2022- 690 000 zł, w roku 2023- 525 000 zł.

**7) „Usługa asysty technicznej i konserwacji komponentów i modułów zintegrowanego systemu informatycznego EWID 2007”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020- 2023.**

Łączne nakłady w kwocie 88 560 zł, z tego: w roku 2021- 29 520 zł, w roku 2022- 29 520 zł, w roku 2023- 29 520 zł.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie w latach 2021- 2023, natomiast w roku 2020 nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą w ww. zakresie.

**8) „Remont drogi powiatowej nr 4904E na odcinku od skrzyżowania Korczew-Wólka Wojsławska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E w miejscowości Suchoczasy”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022- 2023.**

Przedsięwzięcie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80% jego wartości ogółem, a planowany zakres rzeczowy obejmuje remont nawierzchni asfaltowej na odcinku 2,3 km poprzez jej frezowanie i położenie nowej nawierzchni bitumicznej.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale środków pomocy finansowej Gminy Zduńska Wola, a jego montaż finansowy wraz z planowanym dofinansowaniem ze środków Gminy Zduńska Wola i wnioskowanym

dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Razem
2023	280 000	280 000	2 240 000	2 800 000
Ogółem	280 000	280 000	2 240 000	2 800 000

Okres realizacji przedsięwzięcia datuje się od roku 2022 z uwagi na fakt, iż złożenie wniosku o dofinansowanie i podpisanie porozumienia z Gminą Zduńska nastąpiło w roku 2022.

**9) Funkcjonowanie ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego w Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022- 2026.**

Przedmiotem przedsięwzięcia jest porozumienie z Ministerstwem Edukacji i Nauki nr MEiN/2022/DWEW/1096 z dnia 05.04.2022 r. dotyczące przyznania dla powiatu zduńskowolskiego dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 64) w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712).

Przedsięwzięcie w szczególności dotyczy organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych przepisami art. 127 ust. 19 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082 z późn.zm.) oraz - w zależności od potrzeb dziecka- dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, organizowaniu spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, a także zakupu pomocy dydaktycznych i testów, pokrycia kosztów usług szkoleniowych i obsługi administracyjno- technicznej.

Ww. dotacja w kwocie ogółem 1 719 168 zł przekazywana będzie w 5 transzach w latach 2022- 2026 tj. w roku 2022 r.- 312 048 zł, w roku 2023 r.- 324 720 zł, w roku 2024 r.- 360 800 zł, w roku 2025 r.- 360 800 zł, w roku 2026 r.- 360 800 zł.