

**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%

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 CIT	2024	0,00%	100,00%
	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, osiągnięta 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 zacznie 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:

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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 osłonowego 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, nieznana 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.

## 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 pochwytów 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 (odtworacz 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 budżetu państwa	Wkład własny	Razem
Poniesione do 2022 włącznie	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 Wojśławice 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 Wojśławice 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).

Równolegle 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 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 (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 wyłączone 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 wyłączeniowej 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 Wojśławicach”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020-2023.**

Przedsięwzięcie dotyczy wykonania przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach 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 Annopole 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				



Lata			Źródła finansowania					
	Wkład pieniężny	własny	Wkład niepieniężny	własny	Środki UE	Środki państwa	budżetu	Razem
	Poniesione do 2022 włącznie		123 299		5 456	1 094 413		64 378
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 państwa	budżetu	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 logistyki, 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 Wojstawicach 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			
	Srodki UE	Srodki 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 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 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 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 Wojławska 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.