

UCHWAŁA NR LVIII/15/23
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 2 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Zduńskowolskiego

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr LVI/68/22 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego treść Załącznika Nr 2 określającego wykaz przedsięwzięć wieloletnich zastępuje się treścią Załącznika do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

2. Objaśnienia, o których mowa w ust. 1 załącza się do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący
Rady Powiatu Zduńskowolskiego

Piotr Warchlewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVIII/15/23
z dnia 2023-03-02

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)				89 620 045,00	51 625 756,00	2 376 225,00	1 038 879,00	543 581,00	187 575,00
1.a	- wydatki bieżące				26 971 601,00	6 638 664,00	783 426,00	538 879,00	543 581,00	187 575,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 648 444,00	44 987 092,00	1 592 799,00	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:				6 474 540,00	4 590 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 141 910,00	4 310 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Elektronik? Automatyk?- rynek pracy zaprasza! -	Zespół Szkół Elektronicznych	2020	2023	1 515 182,00	1 216 597,00	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	1 461 099,00	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	718 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku 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. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli	2022	2023	272 934,00	259 974,00	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 Ustawicznego w Wojsławicach	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	224 344,00	224 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Noratron i Zespół Szkół Elektronicznych- droga do współpracy i wymiany dobrych praktyk -	Zespół Szkół Elektronicznych	2021	2023	40 281,00	1 828,00	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 Przatówku 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:				83 145 505,00	47 035 603,00	2 376 225,00	1 038 879,00	543 581,00	187 575,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 829 691,00	2 328 251,00	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	59 516 844,00
1.a	219 824,00	225 319,00	230 952,00	236 726,00	242 644,00	12 436 953,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 079 891,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 153,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 413,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 597,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 099,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 961,00
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	259 974,00
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	224 344,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828,00
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	54 926 691,00
1.3.1	219 824,00	225 319,00	230 952,00	236 726,00	242 644,00	8 126 540,00
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	6 176 784,00	244 758,00	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 nadleśnictwa 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	1 638 715,00	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	536 253,00	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 Wojsławska 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
1.3.1.10	Eliminacja barier transportowych- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy -	zduńskowolski	2022	2023	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 315 814,00	44 707 352,00	1 592 799,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. -	Starostwo Powiatowe	2018	2025	6 025 000,00	1 000 000,00	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. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa- Staszica -	Starostwo Powiatowe	2017	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Staszica- 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. Staszica – 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 Wojstawice 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 Wojstawicach -	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	2 100 816,00	1 100 817,00	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

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
1.3.1.10	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
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

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	4 413 647,00
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	536 253,00
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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800 151,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	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	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	2 050 816,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Zakup dziewięciosobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku -	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- Beleń- 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	113 160,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Zespołu Szkół im.K.Kałużewskiego i J.Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi -	Starostwo Powiatowe	2016	2023	10 230 077,00	8 658 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewaloryzacja dworu w Wojsławicach – etap I -	zduńskowski	2023	2025	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewaloryzacja dworu w Wojsławicach – etap II -	zduńskowski	2023	2025	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Eliminacja barier transportowych- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy -	zduńskowski	2022	2023	120 000,00	120 000,00	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
1.3.2.10	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
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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	113 160,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658 664,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

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 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	1 000 000	0	1 000 000
2024	500 000	0	500 000
2025	500 000	0	500 000
Ogółem	5 725 000	300 0	6 025 000

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 wyłączone 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 nowowytbudowanych 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.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje również zamontowanie na dachu nowowytbudowanej sali gimnastycznej i na budynku Bursy Szkolnej instalacji fotowoltanicznej, na wykonanie której możliwe jest pozyskanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 80% kosztu montażu paneli.

Montaż finansowy wraz z wnioskowanym dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW (do czasu rozstrzygnięcia wniosku w całości zabezpieczony w ramach wkładu własnego) przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Środki Programu Inwestycji Strategicznych	Środki WFOŚiGW	Razem
Poniesione do 2022 włącznie	1 571 413	0	0	1 571 413
2023	3 920 664	4 490 000	248 000	8 658 664
Ogółem	5 492 077	4 490 000	248 000	10 230 077

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 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

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

Łączne nakłady – 113 160 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.

8) „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

9) „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.

Szacunkowa wartość ogółem zadania poza kosztem robót budowlanych (2 040 816 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	Środki własne	Razem
Poniesione do 2022 włącznie	0	50 000	50 000
2023	1 050 000	50 817	1 100 817
2024	949 999	0	949 999
Ogółem	1 999 999	100 817	2 100 816