

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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	81 638 447,50	76 167 365,96	13 204 591,00	337 726,20	35 360 697,00	15 712 674,41	11 551 677,35	0,00	5 471 081,54	146 240,99	5 317 766,75	
Wykonanie 2018	96 407 131,90	80 139 616,53	14 826 639,00	463 931,92	34 684 751,00	17 656 586,27	12 507 708,34	0,00	16 267 515,37	21 064,00	16 088 370,87	
Wykonanie 2019	112 297 700,71	88 122 683,65	16 064 859,00	298 302,46	39 177 499,00	19 544 287,49	13 037 735,70	0,00	24 175 017,06	455 697,00	23 708 369,42	
Wykonanie 2020	103 370 970,48	94 952 664,19	15 509 651,00	316 676,58	46 178 335,00	19 384 594,14	13 563 407,47	0,00	8 418 306,29	101 997,71	8 316 308,58	
Wykonanie 2021	106 372 289,96	100 529 098,98	17 158 621,00	571 173,15	49 724 827,00	17 191 118,71	15 883 359,12	0,00	5 843 190,98	2 954 673,24	2 888 517,74	
Wykonanie 2022	120 259 882,96	108 263 178,21	21 496 008,20	473 070,00	50 183 416,00	18 717 494,26	17 393 189,75	0,00	11 996 704,75	12 088,60	11 644 616,15	
Plan 3 kw. 2023	149 175 914,13	114 832 196,13	14 933 282,00	645 917,00	60 652 537,00	21 469 436,13	17 131 024,00	0,00	34 343 718,00	341 869,00	34 001 849,00	
Wykonanie 2023	154 848 472,98	120 504 754,98	14 933 282,00	645 917,00	65 778 706,00	22 015 055,98	17 131 794,00	0,00	34 343 718,00	341 869,00	34 001 849,00	
2024	141 821 827,00	128 568 079,00	19 391 187,00	942 198,00	74 693 838,00	15 383 822,00	18 157 034,00	0,00	13 253 748,00	5 000,00	13 248 748,00	
2025	141 921 745,00	134 396 697,00	20 186 226,00	980 828,00	77 756 285,00	16 014 559,00	19 458 799,00	0,00	7 525 048,00	0,00	7 525 048,00	
2026	143 033 644,00	139 033 644,00	20 811 999,00	1 011 234,00	80 166 730,00	16 511 011,00	20 532 670,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2027	141 848 983,00	141 848 983,00	21 436 359,00	1 041 571,00	82 571 732,00	16 727 280,00	20 072 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	145 820 754,00	145 820 754,00	22 036 577,00	1 070 735,00	84 883 740,00	17 195 644,00	20 634 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	149 612 094,00	149 612 094,00	22 609 528,00	1 098 574,00	87 090 717,00	17 642 731,00	21 170 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	153 352 396,00	153 352 396,00	23 174 766,00	1 126 038,00	89 267 985,00	18 083 799,00	21 699 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	157 032 853,00	157 032 853,00	23 730 960,00	1 153 063,00	91 410 417,00	18 517 810,00	22 220 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	160 644 609,00	160 644 609,00	24 276 772,00	1 179 583,00	93 512 857,00	18 943 720,00	22 731 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	164 339 436,00	164 339 436,00	24 835 138,00	1 206 713,00	95 663 653,00	19 379 426,00	23 254 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	168 119 243,00	168 119 243,00	25 406 346,00	1 234 467,00	97 863 917,00	19 825 153,00	23 789 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	171 985 986,00	171 985 986,00	25 990 692,00	1 262 860,00	100 114 787,00	20 281 132,00	24 336 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	175 769 677,00	175 769 677,00	26 562 487,00	1 290 643,00	102 317 312,00	20 727 317,00	24 871 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	179 285 070,00	179 285 070,00	27 093 737,00	1 316 456,00	104 363 658,00	21 141 863,00	25 369 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	182 691 487,00	182 691 487,00	27 608 518,00	1 341 469,00	106 346 568,00	21 543 558,00	25 851 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	186 162 625,51	186 162 625,51	28 133 080,00	1 366 957,00	108 367 153,00	21 952 886,00	26 342 549,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	189 513 553,00	189 513 553,00	28 639 475,00	1 391 562,00	110 317 762,00	22 348 038,00	26 816 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	192 545 770,00	192 545 770,00	29 097 707,00	1 413 827,00	112 082 846,00	22 705 607,00	27 245 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	195 433 957,00	195 433 957,00	29 534 173,00	1 435 034,00	113 764 089,00	23 046 191,00	27 654 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	198 365 467,00	198 365 467,00	29 977 186,00	1 456 560,00	115 470 550,00	23 391 884,00	28 069 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	201 340 948,00	201 340 948,00	30 426 844,00	1 478 408,00	117 202 608,00	23 742 762,00	28 490 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	204 661 062,00	204 661 062,00	30 883 247,00	1 500 584,00	118 960 647,00	24 398 903,00	28 917 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąza w wierszach.

²⁾ 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 wykarczających poza minimalny (44dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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 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
Wykonanie 2022	121 025 922,71	102 782 753,63	66 493 931,62	0,00	0,00	2 853 436,86	1 300,00	96 443,00	11 710,00	18 243 169,08	17 043 169,08	100 000,00
Plan 3 kw. 2023	157 330 672,13	114 009 893,13	71 704 882,50	0,00	0,00	4 450 535,00	0,00	307 358,00	11 710,00	43 320 779,00	42 220 779,00	120 000,00
Wykonanie 2023	163 063 230,98	119 682 451,98	74 185 889,55	0,00	0,00	4 450 535,00	0,00	307 358,00	11 710,00	43 380 779,00	42 280 779,00	214 124,00
2024	142 860 540,00	126 926 914,00	86 179 100,00	0,00	0,00	4 034 781,00	0,00	263 272,00	11 710,00	15 933 626,00	15 933 626,00	0,00
2025	141 200 418,00	130 366 164,00	89 001 466,00	0,00	0,00	3 412 340,00	0,00	219 385,00	11 710,00	10 834 254,00	10 834 254,00	0,00
2026	139 017 246,00	133 428 955,00	91 627 009,00	0,00	0,00	2 673 065,00	0,00	149 938,00	11 710,00	5 588 291,00	5 588 291,00	0,00
2027	137 732 585,00	136 102 748,00	94 032 218,00	0,00	0,00	1 963 427,00	0,00	48 468,00	8 118,00	1 629 837,00	1 629 837,00	0,00
2028	141 694 355,00	139 355 324,00	96 500 564,00	0,00	0,00	1 744 979,00	0,00	15 388,00	0,00	2 339 031,00	2 339 031,00	0,00
2029	145 565 695,00	142 711 977,00	98 985 454,00	0,00	0,00	1 588 997,00	0,00	853,00	0,00	2 853 718,00	2 853 718,00	0,00
2030	149 305 997,00	146 135 129,00	101 509 583,00	0,00	0,00	1 434 582,00	0,00	0,00	0,00	3 170 868,00	3 170 868,00	0,00
2031	152 986 454,00	149 572 851,00	104 021 945,00	0,00	0,00	1 280 168,00	0,00	0,00	0,00	3 413 603,00	3 413 603,00	0,00
2032	156 598 210,00	153 073 742,00	106 570 483,00	0,00	0,00	1 125 753,00	0,00	0,00	0,00	3 524 468,00	3 524 468,00	0,00
2033	160 203 037,00	156 663 024,00	109 181 460,00	0,00	0,00	969 620,00	0,00	0,00	0,00	3 540 013,00	3 540 013,00	0,00
2034	163 882 845,00	160 341 007,00	111 856 406,00	0,00	0,00	809 858,00	0,00	0,00	0,00	3 541 838,00	3 541 838,00	0,00
2035	168 608 539,00	164 072 163,00	114 540 960,00	0,00	0,00	664 591,00	0,00	0,00	0,00	4 536 376,00	4 536 376,00	0,00

2036	171 227 129,00	167 867 970,00	117 261 308,00	0,00	0,00	518 385,00	0,00	0,00	0,00	3 359 159,00	3 359 159,00	0,00
2037	174 442 523,00	171 677 220,00	119 987 633,00	0,00	0,00	349 103,00	0,00	0,00	0,00	2 765 303,00	2 765 303,00	0,00
2038	179 089 989,00	175 569 139,00	122 747 349,00	0,00	0,00	197 794,00	0,00	0,00	0,00	3 520 850,00	3 520 850,00	0,00
2039	184 900 214,00	179 467 886,00	125 509 164,00	0,00	0,00	19 126,00	0,00	0,00	0,00	5 432 328,00	5 432 328,00	0,00
2040	189 513 553,00	183 589 829,00	128 301 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923 724,00	5 923 724,00	0,00
2041	192 545 770,00	187 762 594,00	131 092 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 176,00	4 783 176,00	0,00
2042	195 433 957,00	191 932 289,00	133 845 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 668,00	3 501 668,00	0,00
2043	198 365 467,00	196 195 215,00	136 655 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 252,00	2 170 252,00	0,00
2044	201 340 948,00	200 553 472,00	139 525 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 476,00	787 476,00	0,00
2045	204 661 062,00	204 661 062,00	142 455 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	2 095 413,77	0,00	8 186 060,68	0,00	
Wykonanie 2022	-766 039,75	0,00	14 363 507,22	3 963 149,00	0,00	848 680,07	0,00	9 551 678,15	766 039,75	
Plan 3 kw. 2023	-8 154 758,00	0,00	9 369 201,00	7 917 263,00	6 702 820,00	0,00	0,00	1 451 938,00	1 451 938,00	
Wykonanie 2023	-8 214 758,00	0,00	9 429 201,00	7 917 263,00	6 702 820,00	0,00	0,00	1 511 938,00	1 511 938,00	
2024	-1 038 713,00	0,00	3 545 030,00	3 545 030,00	1 038 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	721 327,00	721 327,00	1 654 613,00	1 654 613,00	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	4 126 399,00	4 126 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 046 399,00	4 046 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 046 399,00	4 046 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 046 399,00	4 046 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 046 399,00	4 046 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 136 399,00	4 136 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 236 398,00	4 236 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 377 447,00	3 377 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	4 542 548,00	4 542 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 842 547,00	4 842 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 601 498,00	3 601 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 262 411,51	1 262 411,51	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
2041	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
2043	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
2045	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:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu X 7)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	2 506 317,00	2 506 317,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 940,00	2 375 940,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 398,00	4 016 398,00	2 402 904,00	0,00	2 402 904,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 398,00	4 116 398,00	1 475 573,00	0,00	884 528,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 399,00	4 126 399,00	830 681,00	0,00	830 681,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 399,00	4 046 399,00	211 784,00	0,00	211 784,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 399,00	4 046 399,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 399,00	4 046 399,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 399,00	4 046 399,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 399,00	4 136 399,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 398,00	4 236 398,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 447,00	3 377 447,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 548,00	4 542 548,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 547,00	4 842 547,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 498,00	3 601 498,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 411,51	1 262 411,51	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
2041	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
2043	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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹¹W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ¹⁾						
		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 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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	47 423 833,51	0,00	5 480 424,58	15 880 782,80	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	54 126 653,51	0,00	822 303,00	2 274 241,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	54 126 653,51	0,00	822 303,00	2 334 241,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 165 366,51	0,00	1 641 165,00	1 641 165,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	54 444 039,51	0,00	4 030 533,00	4 030 533,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	50 427 641,51	0,00	5 604 689,00	5 604 689,00	
2027	x	x	x	x	591 045,00	0,00	46 311 243,51	0,00	5 746 235,00	5 746 235,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 184 844,51	0,00	6 465 430,00	6 465 430,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 138 445,51	0,00	6 900 117,00	6 900 117,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 092 046,51	0,00	7 217 267,00	7 217 267,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 045 647,51	0,00	7 460 002,00	7 460 002,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 999 248,51	0,00	7 570 867,00	7 570 867,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 862 849,51	0,00	7 676 412,00	7 676 412,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 626 451,51	0,00	7 778 236,00	7 778 236,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 249 004,51	0,00	7 913 823,00	7 913 823,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 706 456,51	0,00	7 901 707,00	7 901 707,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 863 909,51	0,00	7 607 850,00	7 607 850,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 262 411,51	0,00	7 122 348,00	7 122 348,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 694 739,51	6 694 739,51
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923 724,00	5 923 724,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 176,00	4 783 176,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 668,00	3 501 668,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 252,00	2 170 252,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	787 476,00	787 476,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych 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 plusz 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 wykonanie roku poprzedzającego plusz rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 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 2017	0,00%	x	9,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,60%	6,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,26%	6,60%	x	x	x	x
2024	5,53%	5,54%	5,54%	9,52%	9,46%	TAK	TAK
2025	4,69%	6,29%	x	8,97%	8,92%	TAK	TAK
2026	3,37%	6,76%	x	8,15%	8,11%	TAK	TAK
2027	3,63%	6,16%	x	7,72%	7,67%	TAK	TAK
2028	3,91%	6,38%	x	7,46%	7,41%	TAK	TAK
2029	4,11%	6,43%	x	6,85%	6,81%	TAK	TAK
2030	4,05%	6,40%	x	6,31%	6,26%	TAK	TAK
2031	3,85%	6,31%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2032	3,65%	6,14%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2033	3,52%	5,96%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2034	3,40%	5,79%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2035	2,66%	5,65%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK

2036	3,26%	5,43%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2037	3,28%	5,03%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2038	2,36%	4,54%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2039	0,78%	4,09%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2040	0,00%	3,54%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2041	0,00%	2,82%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2042	0,00%	2,03%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2043	0,00%	1,24%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2044	0,00%	0,44%	x	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2045	0,00%	0,00%	x	2,67%	2,67%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	2 772 166,04	2 772 166,04	2 667 434,87	1 248 032,94	1 248 032,94	1 204 334,96	2 947 937,34	2 947 937,34	2 573 829,14
Wykonanie 2018	4 075 276,41	4 075 276,41	3 910 883,83	12 987 762,01	12 987 762,01	12 106 367,42	4 391 547,13	4 391 547,13	3 969 219,03
Wykonanie 2019	4 965 718,63	4 965 718,63	4 839 890,96	16 824 547,64	16 824 547,64	14 494 796,52	3 201 386,68	3 201 386,68	2 703 027,54
Wykonanie 2020	4 367 046,19	4 367 046,19	4 142 883,16	5 955 206,22	5 955 206,22	5 955 206,22	5 109 244,46	5 109 244,46	4 482 014,60
Wykonanie 2021	2 015 539,63	2 015 539,63	1 915 209,58	1 178 515,61	1 178 515,61	757 183,87	3 851 451,17	3 851 451,17	3 321 952,98
Wykonanie 2022	2 698 380,44	2 698 380,44	2 633 618,24	1 129 460,49	1 129 460,49	479 460,49	3 546 405,51	3 546 405,51	3 178 242,25
Plan 3 kw. 2023	3 412 879,00	3 412 879,00	3 271 340,00	249 741,00	249 741,00	168 341,00	4 301 216,00	4 301 216,00	3 797 706,00
Wykonanie 2023	3 453 879,00	3 453 879,00	3 312 340,00	249 741,00	249 741,00	168 341,00	4 342 216,00	4 342 216,00	3 797 706,00
2024	414 032,00	414 032,00	414 032,00	3 834 622,00	3 834 622,00	1 834 623,00	1 004 110,00	1 004 110,00	1 004 110,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 525 048,00	3 525 048,00	1 525 049,00	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

2036	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
2038	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
2040	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
2042	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
2044	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 762 545,57	1 762 545,57	1 242 330,24	17 692 418,00	4 789 792,00	12 902 626,00	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	7 012 052,00	23 816 750,00	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	7 639 763,00	43 874 840,00	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	7 738 019,00	8 396 731,00	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	6 950 147,00	9 774 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 352 890,00	1 352 890,00	52 890,00	26 569 403,00	6 215 822,00	20 353 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	361 541,00	361 541,00	168 341,00	51 242 805,00	8 188 424,00	43 054 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	361 541,00	361 541,00	168 341,00	51 242 805,00	8 188 424,00	43 054 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 982 439,00	3 982 439,00	1 834 623,00	17 032 291,00	3 013 665,00	14 018 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 565 865,00	3 565 865,00	1 525 049,00	11 617 151,00	782 897,00	10 834 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 205 721,00	617 430,00	5 588 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	206 635,00	206 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	212 001,00	212 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	217 476,00	217 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	223 062,00	223 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	228 764,00	228 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	234 583,00	234 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	202 523,00	202 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	207 586,00	207 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	212 775,00	212 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	218 095,00	218 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	223 547,00	223 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	229 136,00	229 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	234 864,00	234 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	240 736,00	240 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	246 754,00	246 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	252 923,00	252 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	259 246,00	259 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	265 727,00	265 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	272 371,00	272 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	10.7 Wydanki zmniejszające dług ^X	w tym:					10.7.3 Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochoinach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
Plan 3 kw. 2023	1 214 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00		
Wykonanie 2023	1 214 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00		
2024	2 506 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 710,00	0,00		
2025	2 375 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	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		
2027	4 116 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	599 163,00	0,00		
2028	4 116 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	4 026 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	4 026 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	4 026 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	4 026 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	4 116 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	4 216 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	3 357 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatyyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 1270 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 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, 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 – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej- przewidywane wykonanie w 2023 roku wprowadzono w oparciu o wartości wynikające z planu budżetu Powiatu Zduńskowolskiego na dzień 31.10.2023 r.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Zduńskowolskiego 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 2023 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
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%
2037	2,00%	2,50%	2,40%
2038	1,90%	2,50%	2,40%
2039	1,90%	2,50%	2,30%
2040	1,80%	2,50%	2,30%
2041	1,60%	2,50%	2,30%
2042	1,50%	2,50%	2,20%
2043	1,50%	2,50%	2,20%
2044	1,50%	2,50%	2,20%
2045	1,50%	2,50%	2,20%

Mając powyższe na uwadze od roku 2025 roku zaprognozowane dochody i wydatki bieżące oscylują wokół wartości wyznaczonych 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 dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Zduńskowolskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach 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 na inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	100,00%	0,00%
	2028-2045	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	100,00%	0,00%
	2028-2045	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	100,00%	0,00%
	2028-2045	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	100,00%	0,00%
	2028-2045	100,00%	0,00%
pozostałe dochody bieżące	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	100,00%	0,00%
	2028-2045	100,00%	0,00%

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym z uwagi na fakt, iż pozbawione są regularności i cykliczności.

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 Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowane wydatki inwestycyjne i znajdują odzwierciedlenie w montażu finansowym przedsięwzięć stanowiących element Wieloletniej Prognozy Finansowej, stąd od roku 2027 nie ujęto dochodów majątkowych.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Zduńskowolskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2045	25,00%	25,00%	50,00%
pozostałe wydatki bieżące	2025-2045	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, osiągnęła ona szczyt w I kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%.

Zgodnie z ww. projekcją do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli 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 2024 przyjęta została stopa bazowa na poziomie roku 2023, w latach dalszych założona została dynamika spadku stóp procentowych o 1% rocznie- aż do roku 2029, w którym zgodnie z analizami ekonomicznymi nastąpi proces stabilizacji, co przełożyło się na oszacowanie kosztów odsetek w latach 2029- 2039 według stałego poziomu stopy bazowej (2,5%).

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 2024 wielkości dochodów i wydatków, zaplanowana została dodatnia różnica w części bieżącej budżetu w kwocie 1 641 165 zł (nadwyżka operacyjna) i deficyt budżetu powiatu ogółem w wysokości 1 038 713 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 2024 spłaty rat kredytów i pożyczek z tytułu funkcjonującego zadłużenia w kwocie 2 506 317 zł planuje się pokryć poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3 545 030 zł.

Planowane zamierzenia inwestycyjne oraz poziom spłat z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2025 przełożył się na konieczność zaprojektowania zobowiązania dłużnego w wysokości 1 654 613 zł.

Splata ww. zobowiązań dłużnych planowana jest w latach 2024- 2039 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]
2024	2 506 317,00	0,00	2 506 317,00
2025	2 375 940,00	0,00	2 375 940,00
2026	4 016 398,00	0,00	4 016 398,00
2027	4 116 398,00	0,00	4 116 398,00
2028	4 116 399,00	10 000,00	4 126 399,00
2029	4 026 399,00	20 000,00	4 046 399,00
2030	4 026 399,00	20 000,00	4 046 399,00
2031	4 026 399,00	20 000,00	4 046 399,00
2032	4 026 399,00	20 000,00	4 046 399,00
2033	4 116 399,00	20 000,00	4 136 399,00
2034	4 216 398,00	20 000,00	4 236 398,00
2035	3 357 447,00	20 000,00	3 377 447,00
2036	3 280 138,00	1 262 410,00	4 542 548,00
2037	3 580 137,00	1 262 410,00	4 842 547,00
2038	2 339 087,00	1 262 411,00	3 601 498,00
2039	0,00	1 262 411,51	1 262 411,51

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

- 1) budżety w latach 2026- 2045, objęte perspektywą wieloletniej prognozy finansowej, będą zrównoważone – bez zaciągania dodatkowych zobowiązań, przy możliwości realizacji założonych nakładów inwestycyjnych (poza rokiem 2045 bez zaplanowanych wydatków majątkowych),
- 2) różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w latach 2024-2045 jest wielkością dodatnią pozwalającą na spłatę zaciągniętego długu oraz realizację inwestycji, co wypełnia regułę wynikającą z zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych,
- 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, 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 714 903,00	17 032 291,00	11 617 151,00	6 205 721,00	206 635,00	212 001,00
1.a	- wydatki bieżące				20 019 671,00	3 013 665,00	782 897,00	617 430,00	206 635,00	212 001,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 695 232,00	14 018 626,00	10 834 254,00	5 588 291,00	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:				8 661 414,00	4 986 549,00	3 565 865,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 045 110,00	1 004 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000114738	ZESPOŁ SZKOŁ IM. KAZIMIERZA KAŁUŻEWSKIEGO I JULIUSZA SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI	2023	2024	259 073,00	218 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122322	ZESPOŁ SZKOŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WOJŚLAWICACH	2023	2024	290 479,00	290 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000122311	ZESPOŁ SZKOŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WOJŚLAWICACH	2023	2024	243 122,00	243 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000139968 -	ZESPOŁ SZKOŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. OBROŃCÓW WESTERPLATTE W ZDUŃSKIEJ WOLI	2023	2024	252 436,00	252 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 616 304,00	3 982 439,00	3 565 865,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice-Borki Prusinowskie- etap I	Starostwo Powiatowe	2022	2025	7 616 304,00	3 982 439,00	3 565 865,00	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				54 053 489,00	12 045 742,00	8 051 286,00	6 205 721,00	206 635,00	212 001,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 974 561,00	2 009 555,00	782 897,00	617 430,00	206 635,00	212 001,00
1.3.1.1	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2045	6 684 071,00	158 744,00	165 253,00	170 375,00	174 635,00	179 001,00
1.3.1.2	Dzierżawa obwodów łowieckich w zakresie rozliczania czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy nadleśnictwami i gminami	Starostwo Powiatowe	2022	2032	358 238,00	29 000,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	217 476,00	223 062,00	228 764,00	234 583,00	202 523,00	207 586,00	212 775,00	218 095,00	223 547,00	229 136,00	234 864,00	240 736,00	246 754,00
1.a	217 476,00	223 062,00	228 764,00	234 583,00	202 523,00	207 586,00	212 775,00	218 095,00	223 547,00	229 136,00	234 864,00	240 736,00	246 754,00
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
1.1.2	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
1.2	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	217 476,00	223 062,00	228 764,00	234 583,00	202 523,00	207 586,00	212 775,00	218 095,00	223 547,00	229 136,00	234 864,00	240 736,00	246 754,00
1.3.1	217 476,00	223 062,00	228 764,00	234 583,00	202 523,00	207 586,00	212 775,00	218 095,00	223 547,00	229 136,00	234 864,00	240 736,00	246 754,00
1.3.1.1	183 476,00	188 062,00	192 764,00	197 583,00	202 523,00	207 586,00	212 775,00	218 095,00	223 547,00	229 136,00	234 864,00	240 736,00	246 754,00
1.3.1.2	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	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	252 923,00	259 246,00	265 727,00	272 371,00	39 243 967,00
1.a	252 923,00	259 246,00	265 727,00	272 371,00	8 802 796,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	30 441 171,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552 414,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 110,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	218 073,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	290 479,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	243 122,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	252 436,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 548 304,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 548 304,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	252 923,00	259 246,00	265 727,00	272 371,00	30 691 553,00
1.3.1	252 923,00	259 246,00	265 727,00	272 371,00	7 798 686,00
1.3.1.1	252 923,00	259 246,00	265 727,00	272 371,00	4 676 176,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.3	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego	Starostwo Powiatowe	2014	2024	1 888 715,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie powiatu zduńskowolskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu zduńskowolskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2024	2 043 999,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2024	5 567 260,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	360 800,00	360 800,00	360 800,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Elektronika? Automatyka? W ZSE to po prostu działa!	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W ZDUŃSKIEJ WOLI	2023	2026	239 586,00	162 724,00	76 749,00	113,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umiem więcej!- informatyk, grafik, programista z ZSE	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W ZDUŃSKIEJ WOLI	2023	2026	248 657,00	153 420,00	95 095,00	142,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program Polityki Zdrowotnej- dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2024-2026	zduńskowolski	2023	2026	165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W ZDUŃSKIEJ WOLI	2023	2024	59 867,00	59 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 078 928,00	10 036 187,00	7 268 389,00	5 588 291,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2024	309 996,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach	Starostwo Powiatowe	2020	2024	666 200,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2021	2024	6 142 717,00	2 780 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2024	216 849,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4908E Holendry- Paprotnia w zakresie budowy chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych etap I	zduńskowolski	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Swierkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa- Staszica	Starostwo Powiatowe	2017	2026	2 706 153,00	0,00	900 000,00	938 291,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Ekologiczny Powiat Zduńskowolski	zduńskowolski	2023	2024	2 135 264,00	2 135 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.	zduńskowolski	2023	2026	9 411 765,00	0,00	5 411 765,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Cyberbezpieczny Powiat Zduńskowolski	zduńskowolski	2023	2025	288 954,00	147 570,00	126 624,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 400,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	239 586,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	248 657,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	59 867,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	22 892 867,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 064,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 291,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 264,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	9 411 765,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	274 194,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	390 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Adaptacja budynku Domu Dziecka im.św.Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach i internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach w celu utworzenia domu pomocy społecznej	zduńskowolski	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare- Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej -	Starostwo Powiatowe	2017	2024	10 701 030,00	3 435 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja i doposażenie w nowoczesny sprzęt warsztatów w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli -	zduńskowolski	2023	2026	1 360 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 089,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

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) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice-Borki Prusinowskie- etap I”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022- 2025.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w obszarze wsparcia tzw. gmin popegeerowskich oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 na przebudowę ok 1,15 km odcinka drogi objętej jego zakresem rzeczowym – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3722E w miejscowości Borki Prusinowskie do drogi gminnej.

Ponadto zadanie uzyskało dofinansowanie na przebudowę pozostałego odcinka drogi objętego jego zakresem rzeczowym- od drogi gminnej do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prusinowicach- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w obszarze wsparcia tzw. gmin popegeerowskich w ramach szóstego naboru ww. środków.

Szacunkowa wartość ogółem zadania poza kosztem robót budowlanych obejmuje koszt sporządzenia Programu funkcjonalno- użytkowego oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Gmina i Miasto Szadek partycypuje w kosztach wykonania dokumentacji technicznej w wysokości 50 000 zł (2023 r.).

Montaż finansowy uwzględniający pozyskane na realizację ww. przedsięwzięcia środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środki Programu Inwestycji Strategicznych przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania				
	Środki Programu Inwestycji Strategicznych	Środki PROW	Środki Gminy i Miasta Szadek	Środki własne	Razem
Poniesione do 2023 włącznie	0	0	50 000	18 000	68 000
2024	1 999 999	1 834 623	0	147 817	3 982 439
2025	1 999 999	1 525 049	0	40 817	3 565 865
Ogółem	3 999 998	3 359 672	50 000	206 634	7 616 304

II. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

1) „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 2020-2024.

Łączne nakłady – 309 996 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, w roku 2024-45 000 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 2024 planowana jest kontynuacja robót budowlanych objętych zakresem rzeczowym przedsięwzięcia.

2) „Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021-2024.

Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę dachu wraz ze wzmocnieniem jego konstrukcji, przebudowę sanitariatów, kompleksowy remont pomieszczeń na parterze, I i II piętrze, niezbędne ingerencje w sieć elektryczną i centralnego ogrzewania oraz wykonanie elewacji budynku szkoły. Zakres rzeczowy zadania obejmuje również dobudowę windy zewnętrznej, montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej bez progowej, instalację monitoringu, wymianę przyłącza energetycznego do siłowni, wyposażenie obiektu w schodołaz gąsienicowy wraz z dedykowanym wózkiem dla osób niepełnosprawnych (ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), remont korytarza na parterze budynku, wymianę odcinka poziomego kanalizacji podposadzkowej na parterze budynku szkoły.

Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

W konsekwencji znowelizowany montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Środki PFRON	Środki Programu Inwestycji Strategicznych	Razem
Poniesione do 2023 włącznie	1 234 059	0	2 128 594	3 362 653
2024	477 938	165 000	2 137 126	2 780 064
Ogółem	1 711 997	165 000	4 265 720	6 142 717

3) „Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020- 2024.

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

Łączne nakłady – 666 200 zł, z tego w roku 2023 r. – 125 200 zł, w roku 2024 r. – 541 000 zł.

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

Limit roku 2024 dotyczy realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia obejmującego w szczególności wydzielenie pomieszczenia kotłowni z kotłami na gaz ziemny, budowę wewnętrznej instalacji gazu ziemnego, komina do kotłowni gazowej.

4) „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- 2024.

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 ze środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola.

W szczególności planuje się zaprojektowanie:

- a) jezdni dla drogi klasy Z o przewidywanej kategorii obciążenia ruchem KR3,
- b) przebudowy zjazdów,
- c) budowy odwodnienia drogi,
- d) budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Żółkiewskiego do granicy działki drogowej ul. Łódzkiej wraz z przyłączami,
- e) budowy miejsc parkingowych,
- f) budowy ciągu pieszego (chodnika) i pieszo – rowerowego,
- g) budowy kanału teletechnicznego z odejściem do ul. Żółkiewskiego (do ul. Żytniej),
- h) budowy oświetlenia ulicznego.

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.

Montaż finansowy zadania przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola	Razem
Poniesione do 2023 włącznie	0	44 649	44 649
2024	145 289	26 911	172 200
Ogółem	145 289	71 560	216 849

5) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4908E Holendry- Paprotnia w zakresie budowy chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych etap I”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023- 2024.

Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wykonanie chodnika prowadzonego przy jezdni, po stronie północnej drogi powiatowej na odcinku 1 400 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4913E oraz wyniesionego przejścia dla pieszych z nawierzchni z kostki betonowej brukowej czerwonej na podsypce cementowo- piaskowej oraz na warstwie z betonu cementowego.

Limit wydatków w kwocie 150 000 zł (2024 r.) dotyczy wypłaty odszkodowań za nieruchomości wyłączone w trybie ZRID.

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- 2026.

Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy ostatniego odcinka ciągu dróg powiatowych rozpoczętej w roku 2019 (tj. od działki nr 77/3 do skrzyżowania z ul. Staszica ok 811 m oraz ul. Staszica - od skrzyżowania z ul. Jodłową do działki nr 18 (ul. Wiosenna) ok 862 m).

Zadanie nie uzyskało dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedsięwzięcie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich Fundusze dla Łódzkiego w ramach Działania 4.2 Drogi lokalne Fundusze dla Łódzkiego na poziomie 85% wydatków kwalifikowalnych

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.

Limit roku 2023 dotyczył opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymaganej do złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków europejskich.

Montaż finansowy zadania wraz z wnioskowanym dofinansowaniem ze środków UE przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t	Środki UE	Razem
Poniesione do 2023 włącznie	836 945	30 917	0	867 862
2024	0	0	0	0
2025	900 000	0	5 100 000	6 000 000
2026	938 291	0	5 316 978	6 255 269
Ogółem	2 675 236	30 917	10 416 978	13 123 131

7) „Ekologiczny Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023-2024.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia dotyczy budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w postaci oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku oraz wykonania instalacji fotowoltanicznych dla budynków użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego.

Zadanie uzyskało dofinansowanie na poziomie 95% wartości robót budowlanych w ramach ósmego naboru środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w roku 2024, natomiast w roku 2023 nastąpiło złożenie wniosku o jego dofinansowanie.

Limit przedsięwzięcia w ramach wkładu własnego poza kosztem realizacji robót budowlanych (105 264 zł) obejmuje również koszt nadzoru inwestorskiego (30 000 zł).

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki Programu Inwestycji Strategicznych	Razem
2024	135 264	2 000 000	2 135 264
Ogółem	135 264	2 000 000	2 135 264

8) „Modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023- 2026.

Przedsięwzięcie dofinansowywane na poziomie 85% wartości robót budowlanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a jego zakres rzeczowy obejmuje prowadzenie prac budowlanych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki m.in. w zakresie modernizacji oddziału opieki paliatywnej i oddziału wewnętrznego wraz z pododdziałem geriatrycznym Szpitala.

Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w latach 2025-2026, natomiast w roku 2023 nastąpiło złożenie wniosku o jego dofinansowanie.

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

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki Programu Inwestycji Strategicznych	Razem
2025	1 411 765	4 000 000	5 411 765
2026	0	4 000 000	4 000 000
Ogółem	1 411 765	8 000 000	9 411 765

9) „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023-2025.

Przedsięwzięcie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Działanie FELD.02.05 Odnawialne Źródła Energii.

Limit roku 2023 dotyczy opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania, planowana jest w latach 2024-2025 i obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla wybranych budynków użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego.

Montaż finansowy zadania wraz z wnioskowanym dofinansowaniem ze środków UE przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione włącznie do 2023	30 000	0	30 000
2024	180 000	1 020 000	1 200 000
2025	180 000	1 020 000	1 200 000
Ogółem	390 000	2 040 000	2 430 000

10) „Cyberbezpieczny Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023-2025.

Przedsięwzięcie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Grantowego Cyberbezpieczny Samorząd (Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze Europejskie na Rozwój cyfrowy 2021-2027).

Limit roku 2023 dotyczył opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz przeprowadzenia wstępnego audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli oraz w jednostce podległej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli).

Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania, planowana jest w latach 2024-2025 i obejmuje opracowanie ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w JST, zakup sprzętu, usług, szkoleń, których celem jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Montaż finansowy zadania wraz z wnioskowanym dofinansowaniem ze środków UE przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione do 2023 włącznie	14 760	0	14 760
2024	147 570	510 000	657 570
2025	126 624	340 000	466 624
Ogółem	288 954	850 000	1 138 954

11) „Adaptacja budynku Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojśławicach i internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach w celu utworzenia domu pomocy społecznej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023-2024.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia dotyczy opracowania dokumentacji technicznej i koncepcji przeniesienia pensjonariuszy obecnie przebywających w Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanym przy ul. Łaskiej 42 w Zduńskiej Woli do budynków Domu Dziecka i internatu w Wojśławicach.

Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego (300 000 zł) zadania planowana jest w roku 2024, a w roku 2023 planowane jest wyłonienie wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej.

12) „Modernizacja i doposażenie w nowoczesny sprzęt warsztatów w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023-2026.

Przedsięwzięcie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Fundusze dla Łódzkiego- Działanie 6.1 Infrastruktura edukacyjna.

Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania, planowana jest w latach 2025-2026 i obejmuje wykonanie modernizacji budynku warsztatów w ww. jednostce w zakresie niezbędnym do nauczania w zawodzie mechanika, mechanika samochodowego i logistyka oraz dostosowanie parteru budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto planuje się zakup wyposażenia do ww. pracowni. Limit wydatków roku 2023 dotyczył wykonania programu funkcjonalno-użytkowego w związku przygotowaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie w ww. zakresie.

Montaż zadania wraz z wnioskowanym dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione włącznie do 2023	60 000		60 000
2024	0	0	0
2025	650 000	4 350 000	5 000 000
2026	650 000	4 350 000	5 000 000
Ogółem	1 360 000	8 700 000	10 060 000

13) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4901E Annapole Stare- Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022- 2024

Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia dotyczy przebudowy odcinka drogi objętego jego zakresem rzeczowym, poszerzenia jezdni, budowy ciągów pieszo-rowerowych, odwodnienia drogi i przebudowy zjazdów.

Zadanie nie uzyskało dofinansowania ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach ósmego naboru wniosków.

Limit przedsięwzięcia w latach 2023-2024 dotyczy opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zezwoleń pozwalających na rozpoczęcie fazy realizacyjnej -przy współfinansowaniu ze środków pomocy finansowej 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.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

Lata	Źródło finansowania		
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t	Razem
Poniesione włącznie do 2023	150 000	0	150 000
2024	0	150 000	150 000
Ogółem	150 000	150 000	300 000

14) „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- 2024.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia dotyczy rozbudowy odcinka ul. Jodłowej od skrzyżowania z ul. Świerkową do skrzyżowania z ul. Borową.

Zadanie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola.

Wydatki poniesione w ramach przedsięwzięcia w roku 2019 dotyczą kosztu opracowania dokumentacji projektowej (61 833 zł).

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 2023 włącznie	1 617 519	1 048 010	4 600 412	7 265 941
2024	0	0	3 435 089	3 435 089
Ogółem	1 617 519	1 048 010	8 035 501	10 701 030

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) Projekt nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000114738. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023 – 2024.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J.Sylli w Zduńskiej Woli w całości finansowany ze środków UE w ramach Programu Erasmus+ (Akcja KA121- Kształcenie i szkolenia zawodowe).

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

Projekt skierowany jest do 37 uczniów w zawodach technik hotelarstwa, i technik żywienia, a jego zakres rzeczowy obejmuje wyjazd uczniów wraz z opiekunami na staże zagraniczne do krajów UE.

Limit wydatków roku 2023 dotyczy zakupu biletów lotniczych oraz materiałów biurowych

Okres realizacji projektu: 01.06.2023 r. – 31.08.2024 r.

Łączne nakłady – 259 073 zł, z tego:

2023 r. – 41 000 zł,

2024 r.- 218 073 zł.

2) Projekt nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122322. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023-2024.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach w całości finansowany ze środków UE w ramach programu Erasmus+ (Akcja KA1- Edukacja szkolna).

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

Okres realizacji projektu: 01.06.2023 r. – 31.08.2024 r.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia planowany jest do realizacji w roku 2024, w roku 2023 nastąpiło podpisanie umowy o jego dofinansowanie.

W ramach zakresu rzeczowego zadania 24 uczniów jednostki wraz z opiekunami wyjedzie na staż zagraniczny do Grecji.

Łączne nakłady – 290 479 zł (2024 r.)

3) Projekt nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000122311. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023-2024.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach w całości finansowany ze środków UE w ramach programu Erasmus+.

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

Okres realizacji projektu: 01.06.2023 r. – 31.08.2024 r.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia planowany jest do realizacji w roku 2024, w roku 2023 nastąpiło podpisanie umowy o jego dofinansowanie.

Projekt skierowany jest do 26 uczniów oraz do 6 nauczycieli jednostki, a jego zakres rzeczowy obejmuje wyjazd uczniów wraz z opiekunami na staże zawodowe do krajów UE oraz udział nauczycieli w szkoleniach typu job- shadowing.

Łączne nakłady – 243 122 zł (2024r.)

4) Projekt nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000139968. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023-2024.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli w całości finansowany ze środków UE w ramach programu Erasmus+.

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

Okres realizacji projektu: 01.06.2023 r. – 31.08.2024 r.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia planowany jest do realizacji w roku 2024, w roku 2023 nastąpiło podpisanie umowy o jego dofinansowanie.

Projekt skierowany jest do 60 uczniów kierunków technik logistyk, technik pojazdów samochodowych i technik mechanik oraz 10 nauczycieli, którzy wyjadą na staże zagraniczne do krajów UE.

Łączne nakłady – 252 436 zł (2024r.)

II. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące.

1) 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 2023 r. poz. 901 z późn.zm.).

2) 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 2023 r. poz. 1082).

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.

3) Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014- 2024.

Łączne nakłady – 1 888 715 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, w roku 2024- 250 000 zł.

4) 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.

5) „Zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2024.

Łączne nakłady – 5 567 260 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- 678 747 zł, w roku 2023- 706 253 zł, w roku 2024- 530 000 zł.

6) 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 wspomaganie 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 2023r. poz. 900 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.

7) „Uiem więcej!- informatyk, grafik, programista z ZSE”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023 – 2026.

Projekt jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021 – 2027.

Projekt skierowany jest do uczniów uczących się w zawodzie technik informatyki, technik programista, technik grafik i poligrafii cyfrowej oraz 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 szkolenia i specjalistyczne zajęcia dodatkowe, doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, a także realizację płatnych staży dla uczniów w firmach z województwa łódzkiego z branży informatycznej.

Planowany okres realizacji: 01.03.2024 r. – 28.02.2026 r., natomiast w roku 2023 nastąpiło złożenie wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Planowany montaż finansowy projektu wraz z wnioskowanym dofinansowaniem przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania					
	Wkład pieniężny	własny	Wkład niepieniężny	własny	Środki UE	Razem
2024		153 420		5 984	1 434 630	1 594 034
2025		95 095		6 908	918 024	1 020 027
2026		142		880	9 191	10 213
Ogółem		248 657		13 772	2 361 845	2 624 274

8) „Elektronika? Automatyka? W ZSE to po prostu działa”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023 – 2026.

Projekt jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021 – 2027.

Projekt skierowany jest do uczniów uczących się w zawodzie technik elektronik i technik automatyk oraz 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 szkolenia i specjalistyczne zajęcia dodatkowe, doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, a także realizację płatnych staży dla uczniów w firmach z województwa łódzkiego z branży elektronicznej i pokrewnej.

Planowany okres realizacji: 01.03.2024 r. – 28.02.2026 r., natomiast w roku 2023 nastąpiło złożenie wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Planowany montaż finansowy projektu wraz z wnioskowanym dofinansowaniem przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania			
	Wkład własny pieniężny	Wkład własny niepieniężny	Środki UE	Razem
2024	162 724	4 576	1 505 698	1 672 998
2025	76 749	5 324	738 656	820 729
2026	113	704	7 353	8 170
Ogółem	239 586	10 604	2 251 707	2 501 897

9) „Program Polityki Zdrowotnej- dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2024-2026”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023-2026.

Przedsięwzięcie dotyczy dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego w latach 2024-2026. Program zakłada wsparcie w diagnostyce niepłodności, skorzystanie z najnowocześniejszych metod przejścia przez procedurę zapłodnienia pozaustrojowego oraz działania edukacyjne dla par biorących udział w programie.

Założenie określono zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, Program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii i Taryfikacji w dniu 13.06.2023 r.

Łączne nakłady – 165 000 zł, z tego w roku 2024- 55 000 zł, w roku 2025- 55 000 zł, w roku 2026- 55 000 zł,

Okres realizacji przedsięwzięcia datuje się od roku 2023 z uwagi na fakt, iż przyjęcie Programu nastąpiło w roku 2023.

10) „Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023-2024.

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli przy udziale dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn.: „Nasze Ekologiczne Pracownie”.

W ramach zakresu rzeczowego planowany jest remont pracowni szkolnej i wyposażenie jej w sprzęt audiowizualny, meble oraz pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną.

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 30.06.2024 r. natomiast w roku 2023 nastąpiło złożenie wniosku i podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Łączne nakłady – 59 867 zł z tego: 44 867 zł (WFOŚiGW), 15 000 zł (wkład własny).