

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 do Uchwały nr XI/61/24 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 20 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
Wykonanie 2023	153 378 798,52	123 367 227,96	14 933 282,00	645 917,00	66 482 239,70	23 240 418,53	18 065 370,73	0,00	30 011 570,56	590 622,92	29 420 947,64
Plan 3 kw. 2024	158 554 158,54	143 641 579,54	19 391 187,00	942 198,00	85 135 437,00	19 310 022,54	18 862 735,00	0,00	14 912 579,00	339 925,00	14 504 758,00
Wykonanie 2024	162 707 028,54	147 794 449,54	21 592 161,00	942 198,00	85 934 463,00	19 922 943,54	19 402 684,00	0,00	14 912 579,00	339 925,00	14 504 758,00
2025	172 268 203,00	153 888 250,00	58 429 682,00	7 015 567,00	50 123 623,00	19 026 099,00	19 293 279,00	0,00	18 379 953,00	6 000,00	18 373 953,00
2026	165 378 671,00	159 619 104,00	60 474 721,00	7 261 112,00	51 877 950,00	20 036 777,00	19 968 544,00	0,00	5 759 567,00	0,00	5 759 567,00
2027	165 726 952,00	165 726 952,00	62 649 437,00	7 586 206,00	53 786 166,00	20 703 150,00	21 001 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	169 094 002,00	169 094 002,00	64 379 449,00	7 695 820,00	54 983 779,00	20 870 933,00	21 164 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	173 536 448,00	173 536 448,00	65 889 887,00	7 911 303,00	56 523 325,00	21 455 319,00	21 756 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	177 874 859,00	177 874 859,00	67 537 134,00	8 109 086,00	57 936 408,00	21 991 702,00	22 300 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	182 321 730,00	182 321 730,00	69 225 562,00	8 311 813,00	59 384 818,00	22 541 495,00	22 858 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	186 879 772,00	186 879 772,00	70 956 201,00	8 519 608,00	60 869 438,00	23 105 032,00	23 429 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	191 551 766,00	191 551 766,00	72 730 106,00	8 732 598,00	62 391 174,00	23 682 658,00	24 015 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	196 340 560,00	196 340 560,00	74 548 359,00	8 950 913,00	63 950 953,00	24 274 724,00	24 615 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	201 249 074,00	201 249 074,00	76 412 068,00	9 174 686,00	65 549 727,00	24 881 592,00	25 231 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	206 280 301,00	206 280 301,00	78 322 370,00	9 404 053,00	67 188 470,00	25 503 632,00	25 861 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	211 437 308,00	211 437 308,00	80 280 429,00	9 639 154,00	68 868 182,00	26 141 223,00	26 508 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	216 723 242,00	216 723 242,00	82 287 440,00	9 880 133,00	70 589 887,00	26 794 754,00	27 171 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	222 141 323,00	222 141 323,00	84 344 626,00	10 127 136,00	72 354 634,00	27 464 623,00	27 850 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	226 584 150,00	226 584 150,00	86 031 519,00	10 329 679,00	73 801 727,00	28 013 915,00	28 407 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	231 115 830,51	231 115 830,51	87 752 149,00	10 536 273,00	75 277 762,00	28 574 190,51	28 975 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	235 738 149,00	235 738 149,00	89 507 192,00	10 746 998,00	76 783 317,00	29 145 677,00	29 554 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	240 452 912,00	240 452 912,00	91 297 336,00	10 961 938,00	78 318 983,00	29 728 591,00	30 146 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	245 261 971,00	245 261 971,00	93 123 283,00	11 181 177,00	79 885 363,00	30 323 163,00	30 748 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	250 167 211,00	250 167 211,00	94 985 749,00	11 404 801,00	81 483 070,00	30 929 626,00	31 363 965,00	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 łąca 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) 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 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
Wykonanie 2023	159 470 022,78	121 045 574,00	78 419 788,56	0,00	0,00	3 767 321,34	0,00	307 358,00	11 710,00	38 424 448,78	37 124 448,78	120 000,00
Plan 3 kw. 2024	160 418 097,54	142 733 745,54	92 060 401,44	0,00	0,00	4 034 781,00	0,00	263 272,00	11 710,00	17 684 352,00	17 284 352,00	0,00
Wykonanie 2024	164 900 441,54	146 766 797,54	98 804 236,44	0,00	0,00	4 034 781,00	0,00	263 272,00	11 710,00	18 133 644,00	17 733 644,00	0,00
2025	174 438 382,00	150 699 935,00	95 837 399,00	0,00	0,00	4 334 380,00	0,00	219 385,00	11 710,00	23 738 447,00	23 638 447,00	0,00
2026	167 773 025,00	155 054 223,00	99 599 017,00	0,00	0,00	3 315 590,00	0,00	149 938,00	11 710,00	12 718 802,00	9 718 802,00	0,00
2027	161 601 102,00	159 602 570,00	103 134 782,00	0,00	0,00	2 808 382,00	0,00	48 468,00	8 118,00	1 998 532,00	1 998 532,00	0,00
2028	164 958 151,00	163 852 866,00	106 512 446,00	0,00	0,00	2 339 529,00	0,00	15 388,00	0,00	1 105 285,00	1 105 285,00	0,00
2029	169 490 049,00	166 905 502,00	108 616 067,00	0,00	0,00	1 913 522,00	0,00	853,00	0,00	2 584 547,00	2 584 547,00	0,00
2030	173 818 460,00	170 076 309,00	110 761 234,00	0,00	0,00	1 529 764,00	0,00	0,00	0,00	3 742 151,00	3 742 151,00	0,00
2031	178 265 331,00	173 363 448,00	112 893 388,00	0,00	0,00	1 240 116,00	0,00	0,00	0,00	4 901 883,00	4 901 883,00	0,00
2032	182 823 373,00	176 839 256,00	115 010 139,00	0,00	0,00	1 118 424,00	0,00	0,00	0,00	5 984 117,00	5 984 117,00	0,00
2033	187 405 367,00	180 390 421,00	117 166 579,00	0,00	0,00	995 382,00	0,00	0,00	0,00	7 014 946,00	7 014 946,00	0,00
2034	192 094 162,00	183 958 531,00	119 304 869,00	0,00	0,00	869 490,00	0,00	0,00	0,00	8 135 631,00	8 135 631,00	0,00
2035	197 371 627,00	187 608 591,00	121 482 183,00	0,00	0,00	747 632,00	0,00	0,00	0,00	9 763 036,00	9 763 036,00	0,00
2036	201 734 353,00	191 273 019,00	123 638 492,00	0,00	0,00	621 282,00	0,00	0,00	0,00	10 461 334,00	10 461 334,00	0,00

2037	206 791 361,00	195 005 054,00	125 833 075,00	0,00	0,00	483 403,00	0,00	0,00	0,00	11 786 307,00	11 786 307,00	0,00
2038	212 118 344,00	198 754 126,00	128 003 696,00	0,00	0,00	344 640,00	0,00	0,00	0,00	13 364 218,00	13 364 218,00	0,00
2039	217 685 512,00	202 522 423,00	130 147 758,00	0,00	0,00	208 730,00	0,00	0,00	0,00	15 163 089,00	15 163 089,00	0,00
2040	223 694 597,00	206 396 365,00	132 327 733,00	0,00	0,00	98 549,00	0,00	0,00	0,00	17 298 232,00	17 298 232,00	0,00
2041	229 275 629,00	210 324 997,00	134 478 059,00	0,00	0,00	27 603,00	0,00	0,00	0,00	18 950 632,00	18 950 632,00	0,00
2042	235 738 149,00	214 378 145,00	136 663 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360 004,00	21 360 004,00	0,00
2043	240 452 912,00	218 541 794,00	138 884 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911 118,00	21 911 118,00	0,00
2044	245 261 971,00	222 790 103,00	141 140 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 471 868,00	22 471 868,00	0,00
2045	250 167 211,00	227 054 301,00	143 363 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 112 910,00	23 112 910,00	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 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	
Wykonanie 2023	-6 091 224,26	0,00	16 454 262,90	7 917 263,00	4 379 286,26	220 398,16	0,00	8 316 601,74	1 711 938,00	
Plan 3 kw. 2024	-1 863 939,00	0,00	4 370 256,00	3 545 030,00	1 038 713,00	15 220,00	15 220,00	810 006,00	810 006,00	
Wykonanie 2024	-2 193 413,00	0,00	4 699 730,00	3 545 030,00	1 038 713,00	15 220,00	15 220,00	1 139 480,00	1 139 480,00	
2025	-2 170 179,00	0,00	4 550 845,00	4 550 845,00	2 170 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	-2 394 354,00	0,00	6 420 204,00	6 420 204,00	2 394 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 125 850,00	4 125 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 135 851,00	4 135 851,00	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	4 056 399,00	4 056 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 056 399,00	4 056 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 056 399,00	4 056 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 146 399,00	4 146 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 246 398,00	4 246 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 877 447,00	3 877 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	4 545 948,00	4 545 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	4 645 947,00	4 645 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 604 898,00	4 604 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 455 811,00	4 455 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 889 553,00	2 889 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 840 201,51	1 840 201,51	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 nadwyżki 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	2 380 666,00	2 380 666,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 850,00	4 025 850,00	2 402 904,00	0,00	2 402 904,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 850,00	4 125 850,00	1 475 573,00	0,00	884 528,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 851,00	4 135 851,00	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	4 056 399,00	4 056 399,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 399,00	4 056 399,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 399,00	4 056 399,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 399,00	4 146 399,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 398,00	4 246 398,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 447,00	3 877 447,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 948,00	4 545 948,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 947,00	4 645 947,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 898,00	4 604 898,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 811,00	4 455 811,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 553,00	2 889 553,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 201,51	1 840 201,51	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

⁷¹ W 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 dokonano 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 ^(P) a wydatkami bieżącymi ^X
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	6					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	54 126 653,51	0,00	2 321 653,96	10 858 653,86	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	55 165 366,51	0,00	907 834,00	1 733 060,00	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	55 165 366,51	0,00	1 027 652,00	2 182 352,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 335 545,51	0,00	3 188 315,00	3 188 315,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	59 729 899,51	0,00	4 564 881,00	4 564 881,00	
2027	x	x	x	x	591 045,00	0,00	55 604 049,51	0,00	6 124 382,00	6 124 382,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	51 468 198,51	0,00	5 241 136,00	5 241 136,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	47 421 799,51	0,00	6 630 946,00	6 630 946,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	43 365 400,51	0,00	7 798 550,00	7 798 550,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 309 001,51	0,00	8 958 282,00	8 958 282,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	35 252 602,51	0,00	10 040 516,00	10 040 516,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 106 203,51	0,00	11 161 345,00	11 161 345,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	26 859 805,51	0,00	12 382 029,00	12 382 029,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 982 358,51	0,00	13 640 483,00	13 640 483,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 436 410,51	0,00	15 007 282,00	15 007 282,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 790 463,51	0,00	16 432 254,00	16 432 254,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 185 565,51	0,00	17 969 116,00	17 969 116,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 729 754,51	0,00	19 618 900,00	19 618 900,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 840 201,51	0,00	20 187 785,00	20 187 785,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 790 833,51	20 790 833,51
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360 004,00	21 360 004,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911 118,00	21 911 118,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 471 868,00	22 471 868,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 112 910,00	23 112 910,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dobowy 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 2018	0,00%	7,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,70%	x	x	x	x
2025	4,80%	5,63%	8,81%	8,80%	TAK	TAK
2026	3,42%	5,68%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2027	3,72%	6,16%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2028	3,80%	5,11%	7,61%	7,60%	TAK	TAK
2029	3,78%	5,62%	6,32%	6,31%	TAK	TAK
2030	3,58%	5,98%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2031	3,31%	6,38%	5,56%	5,55%	TAK	TAK
2032	3,16%	6,81%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2033	3,06%	7,24%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2034	2,97%	7,70%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2035	2,62%	8,16%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2036	2,86%	8,65%	6,84%	6,84%	TAK	TAK

2037	2,77%	9,13%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2038	2,61%	9,64%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2039	2,40%	10,18%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2040	1,50%	10,22%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2041	0,92%	10,28%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2042	0,00%	10,34%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2043	0,00%	10,40%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2044	0,00%	10,46%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2045	0,00%	10,54%	10,22%	10,22%	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
Wykonanie 2023	4 021 741,19	4 021 741,19	3 887 278,01	249 739,88	249 739,88	168 340,77	3 976 549,72	3 976 549,72	3 497 112,16
Plan 3 kw. 2024	900 593,00	900 593,00	866 975,00	4 344 621,00	4 344 621,00	2 263 023,00	1 514 134,00	1 514 134,00	1 464 453,00
Wykonanie 2024	900 593,00	900 593,00	866 975,00	4 344 621,00	4 344 621,00	2 263 023,00	1 514 134,00	1 514 134,00	1 464 453,00
2025	2 019 356,00	2 019 356,00	1 886 669,00	9 676 299,00	9 676 299,00	7 154 178,00	2 083 606,00	2 083 606,00	1 886 669,00
2026	859 664,00	859 664,00	769 197,00	5 759 567,00	5 759 567,00	5 316 978,00	907 851,00	907 851,00	769 197,00
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									
	Wydutki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 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
Wykonanie 2023	355 816,63	355 816,63	168 340,77	51 242 805,00	8 188 424,00	43 054 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 696 954,00	4 696 954,00	2 263 023,00	18 004 028,00	3 854 676,00	14 149 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 696 954,00	4 696 954,00	2 263 023,00	18 004 028,00	3 854 676,00	14 149 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 358 980,00	10 358 980,00	7 154 178,00	26 780 958,00	4 507 511,00	22 273 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 255 269,00	6 255 269,00	5 316 978,00	14 718 586,00	1 999 784,00	12 718 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 516 011,00	517 479,00	1 998 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 478 383,00	373 098,00	1 105 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	678 583,00	382 648,00	295 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	387 899,00	387 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	397 356,00	397 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	407 025,00	407 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	364 311,00	364 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	373 419,00	373 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	382 754,00	382 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	392 323,00	392 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	402 131,00	402 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	412 184,00	412 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	422 489,00	422 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	433 051,00	433 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	443 877,00	443 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	454 974,00	454 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	466 349,00	466 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	478 007,00	478 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	489 958,00	489 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydanki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	2 506 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 506 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00	
2025	2 375 940,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 126 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 036 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 036 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 036 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 036 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 126 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	4 226 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 367 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	4 146 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	4 446 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 205 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	866 258,00	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

⁵⁾ 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 1530 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 przyjęto perspektywę do 2045 roku łącznie.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 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 – 10 października 2024 r.). Kolumnę pomocniczą- przewidywane wykonanie w 2024 roku wprowadzono w oparciu o wartości wynikające z planu budżetu Powiatu Zduńskowolskiego na dzień 31.10.2024 r. z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 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 dnia 10 października 2024 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
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%
2040	1,10%	2,50%	2,10%
2041	1,00%	2,50%	2,00%
2042	0,80%	2,50%	2,00%
2043	0,60%	2,50%	2,00%
2044	0,60%	2,50%	2,00%
2045	0,70%	2,50%	1,90%

Mając powyższe na uwadze od roku 2026 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:

gdzie:

– wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

– 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 inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2045	0,00%	80,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2045	0,00%	80,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2045	0,00%	80,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2045	0,00%	80,00%
pozostałe dochody bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2045	0,00%	80,00%

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, dotacje z WFOŚiGW, 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, mając przede wszystkim na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości świadczonych usług publicznych, 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	2026-2045	0,00%	25,00%	50,00%
pozostałe wydatki bieżące	2026-2045	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 wytyczne makroekonomiczne Ministerstwa Finansów, poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku.

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 latach 2029- 2030, stąd dla roku 2025 przyjęta została stopa bazowa na poziomie roku 2024, w latach dalszych założona została dynamika spadku stóp procentowych o 0,5 % rocznie- aż do roku 2030, w którym zgodnie z analizami ekonomicznymi nastąpi proces stabilizacji, co przełożyło się na oszacowanie kosztów odsetek w latach 2031- 2041 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 2025 wielkości dochodów i wydatków, zaplanowana została dodatnia różnica w części bieżącej budżetu w kwocie 3 188 315 zł (nadwyżka operacyjna) i deficyt budżetu powiatu ogółem w wysokości 2 170 179 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 2025 spłaty rat kredytów i pożyczek z tytułu funkcjonującego zadłużenia w kwocie 2 380 666 zł planuje się pokryć poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 456 330 zł.

Ponadto w roku 2025 zaplanowana została pożyczka długoterminowa w kwocie 94 515 zł pozyskana na preferencyjnych warunkach wraz z dotacją z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego”.

Planowane zamierzenia inwestycyjne oraz poziom spłat z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2026 przełożył się na konieczność zaprojektowania zobowiązania dłużnego w wysokości 6 420 204 zł.

Spłata ww. kredytów długoterminowych planowana jest w latach 2025- 2041 z założeniem 3- letniego okresu karencji w spłacie kapitału, natomiast spłata pożyczki nastąpi w latach 2025- 2035, a uwzględniając harmonogram spłat z tytułu już funkcjonującego zadłużenia, planowane rozchody (po zaokrągleniu do pełnych złotych) w okresie objętym prognozą kształtować się będą w następujący sposób:

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 375 940,00	4 726,00	2 380 666,00
2026	4 016 398,00	9 452,00	4 025 850,00
2027	4 116 398,00	9 452,00	4 125 850,00
2028	4 126 399,00	9 452,00	4 135 851,00
2029	4 036 399,00	10 000,00	4 046 399,00
2030	4 036 399,00	20 000,00	4 056 399,00
2031	4 036 399,00	20 000,00	4 056 399,00
2032	4 036 399,00	20 000,00	4 056 399,00
2033	4 126 399,00	20 000,00	4 146 399,00
2034	4 226 398,00	20 000,00	4 246 398,00
2035	3 367 447,00	510 000,00	3 877 447,00
2036	4 146 395,00	399 553,00	4 545 948,00
2037	4 446 394,00	199 553,00	4 645 947,00
2038	3 205 345,00	1 399 553,00	4 604 898,00
2039	866 258,00	3 589 553,00	4 455 811,00
2040	0,00	2 889 553,00	2 889 553,00
2041	0,00	1 840 202,00	1 840 202,00

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

- 1) budżety w latach 2027- 2045, objęte perspektywą wieloletniej prognozy finansowej, będą zrównoważone – bez zaciągania dodatkowych zobowiązań, przy możliwości realizacji założonych nakładów inwestycyjnych,
- 2) różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w latach 2025-2045 jest wielkością dodatnią, 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

spląty 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, a także z uwagi na brak „władztwa podatkowego” i co za tym idzie brak możliwości prawnych kształtowania struktury dochodowej przez powiaty, znacznego udziału w wydatkach bieżących ogółem kosztów z tytułu obsługi zadłużenia i kosztów stałych, głównie z tytułu wynagrodzeń osobowych, niedofinansowania zadań edukacyjnych oraz niepewności co do funkcjonowania w warunkach nowego systemu finansowania potrzeb samorządowych- w ślad za wejściem w życie ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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 do Uchwały nr XI/61/24 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 20 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 423 107,00	26 780 958,00	14 718 586,00	2 516 011,00	1 478 383,00	678 583,00
1.a	- wydatki bieżące				25 762 770,00	4 507 511,00	1 999 784,00	517 479,00	373 098,00	382 648,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 660 337,00	22 273 447,00	12 718 802,00	1 998 532,00	1 105 285,00	295 935,00
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:				25 319 842,00	12 442 586,00	7 163 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 396 976,00	2 083 606,00	907 851,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	W rodzinie jest moc -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZDUŃSKIEJ WOLI	2024	2026	2 568 479,00	1 325 109,00	907 851,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt nr: 2024-1-PL01-KA121-VET-000196714 -	ZESPOŁ SZKOŁ IM. KAZIMIERZA KAŁUŻEWSKIEGO I JULIUSZA SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI	2024	2025	271 573,00	201 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt nr: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000230129 -	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WOJŚLAWICACH	2024	2025	243 780,00	243 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt nr: 2024-1-PL01-KA121-VET-000228667 -	ZESPOŁ SZKOŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. OBROŃCÓW WESTERPLATTE W ZDUŃSKIEJ WOLI	2024	2025	313 144,00	313 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 922 866,00	10 358 980,00	6 255 269,00	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	3 525 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Powiat Zduńskowolski -	zduńskowolski	2023	2025	1 138 954,00	833 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa- Staszica -	Starostwo Powiatowe	2017	2026	13 167 608,00	6 000 000,00	6 255 269,00	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				54 103 265,00	14 338 372,00	7 555 466,00	2 516 011,00	1 478 383,00	678 583,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 365 794,00	2 423 905,00	1 091 933,00	517 479,00	373 098,00	382 648,00
1.3.1.1	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2045	10 243 778,00	296 977,00	306 183,00	314 144,00	321 998,00	330 048,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	387 899,00	397 356,00	407 025,00	364 311,00	373 419,00	382 754,00	392 323,00	402 131,00	412 184,00	422 489,00	433 051,00	443 877,00	454 974,00
1.a	387 899,00	397 356,00	407 025,00	364 311,00	373 419,00	382 754,00	392 323,00	402 131,00	412 184,00	422 489,00	433 051,00	443 877,00	454 974,00
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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.2	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	387 899,00	397 356,00	407 025,00	364 311,00	373 419,00	382 754,00	392 323,00	402 131,00	412 184,00	422 489,00	433 051,00	443 877,00	454 974,00
1.3.1	387 899,00	397 356,00	407 025,00	364 311,00	373 419,00	382 754,00	392 323,00	402 131,00	412 184,00	422 489,00	433 051,00	443 877,00	454 974,00
1.3.1.1	338 299,00	346 756,00	355 425,00	364 311,00	373 419,00	382 754,00	392 323,00	402 131,00	412 184,00	422 489,00	433 051,00	443 877,00	454 974,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	466 349,00	478 007,00	489 958,00	52 880 628,00
1.a	466 349,00	478 007,00	489 958,00	14 488 627,00
1.b	0,00	0,00	0,00	38 392 001,00
1.1	0,00	0,00	0,00	19 605 706,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 991 457,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 232 960,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	201 573,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	243 780,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	313 144,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	16 614 249,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 525 866,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	833 114,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	12 255 269,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	466 349,00	478 007,00	489 958,00	33 274 922,00
1.3.1	466 349,00	478 007,00	489 958,00	11 497 170,00
1.3.1.1	466 349,00	478 007,00	489 958,00	8 125 657,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.2	Dzierżawa obwodów łowieckich w zakresie rozliczania czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy nadleśnictwa i gminy -	Starostwo Powiatowe	2022	2032	489 402,00	44 600,00	45 600,00	46 600,00	47 600,00	48 600,00
1.3.1.3	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego -	Starostwo Powiatowe	2014	2025	2 264 073,00	366 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego -	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2025	6 392 283,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	„Umiem więcej!- informatyk, grafik, programista w ZSE” -	ZESPÓŁ SZKOŁ ELEKTRONICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W ZDUŃSKIEJ WOLI	2023	2027	377 723,00	248 515,00	110 749,00	18 459,00	0,00	0,00
1.3.1.7	„Elektronika? Automatyka? W ZSE to po prostu działa!” -	ZESPÓŁ SZKOŁ ELEKTRONICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W ZDUŃSKIEJ WOLI	2023	2027	365 850,00	239 473,00	101 101,00	25 276,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi zasilenia bazy danych systemu teleinformatycznego zeskanowanymi operatami technicznymi -	zduńskowolski	2024	2027	330 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m -	zduńskowolski	2020	2029	18 517,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00	4 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 737 471,00	11 914 467,00	6 463 533,00	1 998 532,00	1 105 285,00	295 935,00
1.3.2.1	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	2025	464 832,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2025	232 839,00	42 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ekologiczny Powiat Zduńskowolski -	zduńskowolski	2023	2025	1 782 322,00	672 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. -	zduńskowolski	2023	2025	8 202 390,00	8 202 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	537 827,00	506 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4901E Annapole Stare- Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i doposażenie w nowoczesny sprzęt warsztatów w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli -	zduńskowolski	2023	2026	1 359 126,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Henrykowskiej w Zduńskiej Woli od skrzyżowania z ul. Szadkowską do miejscowości Ochraniew -	zduńskowolski	2024	2025	141 450,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. -	Starostwo Powiatowe	2018	2026	10 875 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.2	49 600,00	50 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	384 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	366 540,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	721 600,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	377 723,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	365 850,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	21 777 752,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	42 901,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	672 378,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	8 202 390,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	506 527,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	84 870,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.10	Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej Powiatu Zduńskowolskiego -	zduńskowolski	2024	2026	990 750,00	400 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szadek - Przatów nr 4939E w zakresie ulicy Przatowskiej -	Starostwo Powiatowe	2021	2027	1 417 649,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	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 - Etap I -	zduńskowolski	2024	2027	1 731 538,00	500 000,00	938 291,00	293 247,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa, modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piwnej 8a na potrzeby funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli -	zduńskowolski	2024	2026	715 242,00	0,00	715 242,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnością budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku -	zduńskowolski	2024	2025	200 001,00	200 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozwój usług związanych z udostępnianiem danych geodezyjnych w Powiecie Zduńskowolskim -	zduńskowolski	2024	2029	1 286 505,00	55 400,00	0,00	455 285,00	455 285,00	295 935,00
1.3.2.16	Budowa dróg dla pieszych i rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Powiatu Zduńskowolskiego - odcinki Zduńska Wola - Marzynek i Suchoczaszy - Ochraniew -	zduńskowolski	2024	2028	1 300 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 731 538,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	715 242,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	200 001,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 261 905,00
1.3.2.16	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 dofinansowywane 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 partycypowała 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	Pomoc finansowa od innych j.s.t	Środki własne	Razem
Poniesione do 2024 włącznie	1 999 998	1 834 623	50 000	205 817	4 090 438
2025	2 000 000	1 525 049	0	817	3 525 866
Ogółem	3 999 998	3 359 672	50 000	206 634	7 616 304

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

Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków UE 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 w kwocie 14 760 zł 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).

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje opracowanie ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w JST, zakup sprzętu, usług, szkoleń, których celem jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

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

Lata	Źródła finansowania			Razem
	Środki własne	Środki UE	Środki budżetu państwa	
Poniesione do 2024 włącznie	85 755	184 871	35 214	305 840
2025	203 198	529 129	100 787	833 114
Ogółem	288 953	714 000	136 001	1 138 954

3) „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).

Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków europejskich Fundusze dla Łódzkiego w ramach Działania 4.2 Drogi lokalne Fundusze dla Łódzkiego na poziomie 85% wydatków kwalifikowalnych oraz środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola.

Wydatki poniesione w roku 2019 w ramach przedsięwzięcia dotyczyły 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.

W roku 2023 poniesiony został koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymaganej do złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków europejskich (24 477 zł).

Limit wydatków roku 2024 (50 000 zł) dotyczył aktualizacji dokumentacji projektowej.

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

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t	Środki UE	Razem
Poniesione do 2024 włącznie	881 422	30 917	0	912 339
2025	478 666	421 334	5 100 000	6 000 000
2026	495 702	442 589	5 316 978	6 255 269
Ogółem	1 855 790	894 840	10 416 978	13 167 608

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 2020-2025.

Łączne nakłady – 464 832 zł, z tego: w roku 2020- 109 996 zł, w roku 2021- 75 000 zł, w roku 2022- 50 000 zł, w roku 2023- 29 836 zł, w roku 2024- 0 zł, w roku 2025- 200 000 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 2025 planowane jest zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Mickiewicza 56 w Zduńskiej Woli na potrzeby stworzenia i utrzymania bazy administracyjnej i technicznej poprzez przebudowę budynków wraz z wykonaniem przyłączy z przeznaczeniem na nową siedzibę jednostki. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i określenie przebiegu i parametrów przyłącza energetycznego, wodociągowego i zagospodarowania ścieków, przyłączenie nieruchomości do wszystkich mediów, wykonanie niezbędnych robót budowlanych, zarówno w budynku magazynowym, jak i murowanym, utwardzenie placu, remont drogi dojazdowej do nieruchomości oraz podłączenie sieci światłowodowej.

2), „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- 2025.

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 od innych j.s.t	Razem
Poniesione do 2024 włącznie	145 289	44 649	189 938
2025	0	42 901	42 901
Ogółem	145 289	87 550	232 839

3), „Ekologiczny Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023-2025.

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 (Zespół Szkół Elektronicznych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowy Urząd Pracy, Zespół Szkół Zawodowych nr 1, Starostwo Powiatowe przy ul. Królewskiej 10).

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 latach 2024-2025, natomiast w roku 2023 nastąpiło złożenie wniosku o jego dofinansowanie.

Limit przedsięwzięcia w ramach wkładu własnego poza kosztem realizacji robót budowlanych (109 764 zł) obejmuje również koszt nadzoru inwestorskiego (45 500 zł).

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki Programu Inwestycji Strategicznych	Razem
Poniesione włącznie do 2024	129 004	980 940	1 109 944
2025	26 260	646 118	672 378
Ogółem	155 264	1 627 058	1 782 322

4) „Modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023- 2025.

Przedsięwzięcie dofinansowywane na poziomie 85% wartości robót budowlanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a jego zakres rzeczowy obejmuje prace budowlane niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki m.in. w zakresie modernizacji oddziału opieki paliatywnej i oddziału wewnętrznego wraz z pododdziałem geriatrycznym Szpitala. Okres realizacji zadania datuje się od roku 2023 z uwagi na fakt, iż złożenie wniosku o jego dofinansowanie nastąpiło w roku 2023.

Limit wydatków w ramach wkładu własnego w roku 2025 poza kosztem robót budowlanych obejmuje również szacunkowy koszt nadzoru inwestorskiego (100 000 zł).

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	1 511 765	6 690 625	8 202 390
Ogółem	1 511 765	6 690 625	8 202 390

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

Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Limit roku 2023 w kwocie 24 600 zł dotyczył opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego tj. I Liceum Ogólnokształcącego (o mocy 49,82 kWp składający się z 106 monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 470 Wp.) oraz Zespołu Szkół Specjalnych (o mocy 31,96 kWp składający się z 68 monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 470 Wp.). Panele zostaną zamontowane na dachach budynków szkół.

Limit roku 2024 w wysokości 6 700 zł dotyczył opracowania dokumentacji przyłącza energetycznego.

Montaż finansowy zadania wraz z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Dotacja WFOŚiGW	Razem
Poniesione włącznie do 2024	31 300	0	0	31 300
2025	44 002	94 515	368 010	506 527
Ogółem	75 302	94 515	368 010	537 827

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

Przedsięwzięcie jest 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 poniesionych dotyczy wykonania w 2023 r. programu funkcjonalno-użytkowego w związku przygotowaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie w ww. zakresie (59 126 zł).

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

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione włącznie do 2024	59 126		59 126
2025	650 000	4 350 000	5 000 000
2026	650 000	4 350 000	5 000 000
Ogółem	1 359 126	8 700 000	10 059 126

7) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare- Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022- 2025.

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

Limit przedsięwzięcia w latach 2023-2024 dotyczył 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.

Limit wydatków roku 2025 dotyczy wypłaty odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone w trybie ZRID.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

Lata	Źródło finansowania		
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t	Razem
Poniesione włącznie do 2024	150 000	150 000	300 000
2025	200 000	0	200 000
Ogółem	350 000	150 000	500 000

8) „Przebudowa ul. Henrykowskiej w Zduńskiej Woli od skrzyżowania z ul. Szadkowską do miejscowości Ochraniew”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2024-2025.

Łączne nakłady – 141 450 zł, z tego: w roku 2024- 56 580 zł, w roku 2025- 84 870 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia dotyczy kosztu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Nakłady planowane w roku 2024 dotyczyły wypłaty I transzy w zakresie wynagrodzenia za wykonanie koncepcji projektowej.

W roku 2025 poniesiony zostanie pozostały koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

9) „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018- 2026.

Przedsięwzięcie dotyczy dokapitalizowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. w związku z koniecznością realizacji prac budowlano- remontowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki oraz doposażenie Szpitala w sprzęt medyczny i informatyczny diagnostyki obrazowej – tomograf komputerowy.

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.

Nakłady planowane w roku 2025 dotyczą płatności II raty za zakupiony tomograf komputerowy. Pierwsza rata sfinansowana została ze środków dokapitalizowania w roku 2024 (100 000 zł).

Nakłady poniesione w roku 2024 (2 050 000 zł) i planowane w 2026 roku w kwocie 3 000 000 zł dotyczą aplikowania przez Spółkę w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności D1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych na rozbudowę bloku operacyjnego o 2 sale operacyjne i salę wybudzeń wraz z wyposażeniem, modernizacji pomieszczeń na potrzeby bloku operacyjnego oraz adaptacji pomieszczeń pod sterylizatornię wraz z wyposażeniem, rozbudowę powierzchni pod pomieszczenia apteki szpitalnej i pod rentgenodiagnostykę (w tym zakup nowego aparatu USG, RTG, TK, Rezonans), remontu izby przyjęć (dziecięca i ogólna) oraz zakupu mobilnego robota rehabilitacyjnego kończyn dolnych.

Montaż finansowy przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t	Razem
Poniesione do 2024 włącznie	7 475 000	300 000	7 775 000
2025	100 000		100 000
2026	3 000 000		3 000 000
Ogółem	10 575 000	300 000	10 875 000

10) „Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej Powiatu Zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2024-2026.

Przedsięwzięcie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” Edycja 2024.

Realizacja zakresu rzeczowego w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania, planowana jest w latach 2025-2026 i obejmuje przebudowę wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z budową siłowni zewnętrznej oraz skoczni do skoku w dal przy I Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli oraz remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli.

Limit wydatków roku 2024 dotyczył wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego w związku przygotowaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie w ww. zakresie.

Montaż finansowy zadania wraz z wnioskowanym dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki budżetu państwa	Razem
poniesione włącznie do 2024	30 750	0	30 750
2025	400 000	400 000	800 000
2026	560 000	240 000	800 000
Ogółem	990 750	640 000	1 630 750

11) „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szadek – Przatów nr 4939E w zakresie ulicy Przatowskiej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021-2027.

Przedsięwzięcie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 80% wydatków kwalifikowalnych ogółem. Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania, planowana jest w latach 2025-2027 i obejmuje przebudowę ul. Przatowskiej w Szadku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 710 do km 1+1500,00 poprzez przebudowę jezdni, skrzyżowań i zjazdów, budowę chodnika na obszarze zabudowanym, odwodnienia oraz likwidację kolizji z sieciami uzbrojenia i zagospodarowania zieleni.

W roku 2022 poniesione zostały nakłady finansowe w kwocie 117 649 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi objętej zakresem rzeczowym przedsięwzięcia.

Okres realizacji zadania datuje się od roku 2021 z uwagi na fakt, iż podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej nastąpiło

w roku 2021.

Montaż zadania wraz z wnioskowanym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki RFRD	Razem
Poniesione włącznie do 2024	117 649	0	117 649
2025	100 000	400 000	500 000
2026	600 000	2 400 000	3 000 000
2027	600 000	2 400 000	3 000 000
Ogółem	1 417 649	5 200 000	6 617 649

12) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare- Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu- Etap I”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2024- 2027.

Przedsięwzięcie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 80% wydatków kwalifikowalnych ogółem. Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania, planowana jest w latach 2025-2027 i obejmuje kompleksową rozbudowę drogi powiatowej nr 4901E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E przez miejscowość Annopole Stare do km 1+410,00 w zakresie poszerzenia jezdni (szer. 5,5 m), budowy drogi dla pieszych i rowerów (szer. 2,5 m), budowy odwodnienia i innych robót towarzyszących, w tym budowy wyniesionego przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w celu poprawy warunków ruchu oraz bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Okres realizacji datuje się od roku 2024, ponieważ w roku 2024 nastąpiło złożenie wniosku o jego dofinansowanie.

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

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki RFRD	Razem
2025	500 000	2 000 000	2 500 000
2026	938 291	3 753 164	4 691 455
2027	293 247	1 172 987	1 466 234
Ogółem	1 731 538	6 926 151	8 657 689

13) „Przebudowa, modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piwnej 8a na potrzeby funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2024- 2026.

Przedsięwzięcie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027, Priorytet FELD.02 Fundusze Europejskie dla Zielonego Łódzkiego, Działanie FELD.02.01 Efektywność energetyczna.

Realizacja zakresu rzeczowego w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania, planowana jest w roku 2026, natomiast w roku 2024 nastąpiło złożenie wniosku o jego dofinansowanie.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku, ścian fundamentowych, posadzek i dachu, wymianę stolarki zewnętrznej

okiennej i drzwiowej, zainstalowanie wentylacji mechanicznej, modernizację węzła cieplnego i instalacji centralnego ogrzewania (w tym zmiana w zakresie źródła ciepłej wody użytkowej), zmianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz inne roboty modernizacyjno-remontowe.

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

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
2026	715 242	4 786 613	5 501 855
Ogółem	715 242	4 786 613	5 501 855

14) „Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnością budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2024-2025.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty budowlane zmierzające do zwiększenia dostępności architektonicznej budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji hydrantowej, wykonanie przebudowy łazienek oraz wymiany instalacji kanalizacyjnej do najbliższego ciągu kanalizacyjnego.

Przedsięwzięcie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia, w przypadku pozyskania planowanego dofinansowania, zrealizowany zostanie w roku 2025, natomiast w roku 2024 nastąpiło złożenie wniosku o jego dofinansowanie.

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

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki PFRON	Razem
2025	200 001	200 001	400 002
Ogółem	200 001	200 001	400 002

15) „Rozwój usług związanych z udostępnianiem danych geodezyjnych w Powiecie Zduńskowolskim”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2024-2029.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje działania polegające na modernizacji, aktualizacji i poprawie jakości baz danych przestrzennych (geodezyjnych) wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania niezbędnego do bezpiecznego i efektywnego rozwoju usług związanych z udostępnianiem danych przestrzennych.

Przedsięwzięcie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskiej dla Łódzkiego 2021-2027, Działanie FELD 01.04 Cyfryzacja. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia, w przypadku pozyskania planowanego dofinansowania, zrealizowany zostanie w latach 2027-2029.

Limit wydatków roku 2024 i 2025 dotyczy opracowania dokumentacji aplikacyjnej.

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

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione do 2024 włącznie	24 600	0	24 600
2025	55 400	0	55 400
2026	0	0	0
2027	455 285	1 544 715	2 000 000
2028	455 285	1 544 716	2 000 001
2029	295 935	1 004 065	1 300 000
Ogółem	1 286 505	4 093 496	5 380 001

16) „Budowa dróg dla pieszych i rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Powiatu Zduńskowolskiego – odcinki Zduńska Wola – Marzynek i Suchoczasy - Ochraniew”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2024-2028.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje działania polegające na wykonaniu dróg dla pieszych i rowerów na odcinku objętym zakresem rzeczowym przedsięwzięcia wraz ze stacjami typu „bike&ride”.

Przedsięwzięcie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Działanie 04.04 Publiczny transport pozamiejski.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia, w przypadku pozyskania planowanego dofinansowania, zrealizowany zostanie w latach 2027-2028.

Okres realizacji datuje się od roku 2024, ponieważ w roku 2024 nastąpiło złożenie wniosku o jego dofinansowanie.

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

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
2027	650 000	4 350 000	5 000 000
2028	650 000	4 350 000	5 000 000
Ogółem	1 300 000	8 700 000	10 000 000

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) „W rodzinie jest moc”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2024-2026.

Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Projekt realizowany będzie od 01.10.2024 r. do 30.09.2026 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży umieszczonej w rodzinnej pieczy zastępczej oraz wychowanków Domu Dziecka w Wojsławicach.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. usługi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, usługi psychologiczne, organizację grup wsparcia, kurs prawa jazdy kat. B dla usamodzielnionych wychowanków, terapię integracji sensorycznej, trening zastępowania agresji, trening zaradności życiowej, pomoc w nauce w formie korepetycji, wyjazdy terapeutyczne w okresie wakacyjnym, wyjazdy jednodniowe o charakterze kulturalno-edukacyjnym, usługę super wizji, organizację pikniku promującego rodzicielstwo zastępcze, wypłacone zostaną świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych. Ponadto w ramach kosztów pośrednich pokryte zostaną koszty związane z zatrudnieniem koordynatora projektu, osoby ds. zamówień publicznych, wypłacone zostaną dodatki dla 6 osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu (obsługa finansowo-księgowo, kadrowa oraz kancelaryjna), poniesione zostaną koszty materiałów biurowych, promocji projektu, energii elektrycznej, ciepłej oraz wody.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania			
	Wkład własny	Środki UE	Środki budżetu państwa	Razem
Poniesione włącznie do 2024	16 063	285 838	33 618	335 519
2025	64 250	1 128 172	132 687	1 325 109
2026	48 187	769 197	90 467	907 851
Ogółem	128 500	2 183 207	256 772	2 568 479

2) Projekt nr: 2024-1-PL01-KA121-VET-000196714. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2024-2025.

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

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

Projekt skierowany jest do 22 uczniów w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do nauczycieli przedmiotów zawodowych,

a jego zakres rzeczowy obejmuje wyjazd uczniów wraz z opiekunami na staże zawodowe do krajów UE oraz udział nauczycieli w szkoleniach typu job- shadowing. Limit wydatków roku 2024 dotyczy zakupu biletów lotniczych oraz udział nauczycieli w szkoleniach typu job- shadowing
Okres realizacji projektu: 01.06.2024 r. – 31.08.2025 r.

Łączne nakłady – 271 573 zł, z tego:
2024 r. – 70 000 zł,
2025- 201 573 zł.

3) Projekt nr: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000230129. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2024-2025.

Projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Wojsławicach w całości finansowany ze środków UE w ramach programu Erasmus+. Celem projektu jest wzrost kompetencji językowych uczestników projektu. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli ww. jednostki i jego zakres rzeczowy obejmuje wyjazd uczniów wraz z opiekunami na staże do zagranicznych placówek kształcenia ogólnego krajów UE oraz udział nauczycieli w szkoleniach i wizycie przygotowawczej.

Okres realizacji projektu: 01.06.2024 r. – 31.08.2025 r.

Łączne nakłady – 243 780 zł (w całości w 2025r.)

4) Projekt nr: 2024-1-PL01-KA121-VET-000228667. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2024-2025.

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 kompetencji zawodowych uczestniczących w nim uczniów, potencjału międzynarodowego szkoły oraz jakości kształcenia zawodowego w placówce. Projekt skierowany jest do uczniów w zawodach technik ekonomista, technik reklamy oraz technik portów i terminali oraz do nauczycieli przedmiotów zawodowych, a jego zakres rzeczowy obejmuje wyjazd uczniów wraz z opiekunami na staże zawodowe do krajów UE oraz udział nauczycieli w szkoleniach typu job- shadowing.

Okres realizacji projektu: 01.06.2024 r. – 31.08.2025 r.

Łączne nakłady – 313 144 zł (w całości 2025 r.)

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 2024 r. poz. 1283 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 z 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- 2025.

Łączne nakłady – 2 264 073 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- 210 818 zł, w roku 2024- 260 000 zł, w roku 2025- 366 540 zł.

4) „Zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2025.

Łączne nakłady – 6 392 283 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- 577 276 zł, w roku 2024- 784 000 zł, w roku 2025- 700 000 zł.

5) 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 2024r. poz. 737 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.

6) „Umiem więcej!- informatyk, grafik, programista w ZSE”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023 – 2027.

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 staży zawodowych dla uczniów.

Planowany okres realizacji: 01.03.2025 r. – 28.02.2027 r., natomiast w roku 2023 nastąpiło złożenie wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Łączne nakłady: 377 723 zł, z tego: w roku 2025- 248 515 zł, w roku 2026- 110 749 zł, w roku 2027- 18 459 zł.

7) „Elektronika? Automatyka? W ZSE to po prostu działa!”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023 – 2027.

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 staży zawodowych dla uczniów.

Planowany okres realizacji: 01.03.2025 r. – 28.02.2027 r., natomiast w roku 2023 nastąpiło złożenie wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Łączne nakłady: 365 850 zł, z tego: w roku 2025- 239 473 zł, w roku 2026- 101 101 zł, w roku 2027- 25 276 zł.

8) „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.

9) „Usługi zasilania bazy danych systemu teleinformatycznego zeskanowanymi operatami technicznymi”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2024-2027.

W ramach przedsięwzięcia podpisane zostało porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 z Głównym Geodetą Kraju, który pełnić będzie funkcję Lidera Projektu. Głównym celem projektu jest zapewnienie integracji usług i danych PzgiK na poziomie krajowym w zakresie baz prowadzonych na poziomie powiatowym, wynikających z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151) tj. usprawnienie procesów postępowań administracyjnych prowadzonych przez administrację publiczną w zakresie rejestracji nieruchomości oraz zapewnienia obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do wiarygodnych i aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w rejestrach publicznych.

Powiat jako Partner projektu zobowiązany jest sfinansować koszty przekształcenia dokumentacji PzgiK z postaci analogowej do postaci cyfrowej, zeskanowania oraz opisanie metadanymi operatów technicznych dokumentów zgromadzonych w PzgiK. Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w latach 2025-2027, natomiast okres realizacji przedsięwzięcia datuje się od roku 2024 z uwagi na fakt, iż podpisanie porozumienia nastąpiło w roku 2024.

Wkład własny w realizację przedsięwzięcia w roku 2025 sfinansowany zostanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Łączne nakłady: 330 000 zł, z tego: w roku 2025- 110 000 zł, w roku 2026- 110 000 zł, w roku 2027- 110 000 zł.

**10) „Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m”.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020-2029.**

W ramach przedsięwzięcia zawarta jest umowa wieloletnia pomiędzy Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. a Powiatem Zduńskowolskim na produkcję blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m wraz z ich personalizacją i dostarczeniem, na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. z 2024 r. poz. 1536 z późn.zm.).

Łączne nakłady– 18 517 zł, z tego: w roku 2021- 465 zł, w roku 2022- 502 zł, w roku 2023- 1 150 zł w roku 2024- 1 400 zł, w roku 2025- 2 000 zł, w roku 2026- 2 500 zł, w roku 2027- 3 000 zł, w roku 2028- 3 500 zł, w roku 2029- 4 000 zł.