

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Zduńskowolskiego
w I półroczu 2020 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/94/19
Rady Powiatu Łódzkiego
z dnia 20.12.2019r.

dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x-3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x-3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2017	81 638 447,50	13 204 591,00	337 726,20	35 360 697,00	15 712 674,41	11 551 677,35	0,00	5 471 081,54	146 240,99	5 317 766,75			
Wykonanie 2018	96 407 131,90	14 826 639,00	463 931,92	34 684 751,00	17 656 586,27	12 507 708,34	0,00	16 267 515,37	21 064,00	16 088 370,87			
Plan 3 kw. 2019	111 749 141,50	15 914 456,00	519 159,00	38 841 321,00	19 088 700,50	12 376 910,00	0,00	25 008 595,00	477 119,00	24 520 525,00			
Wykonanie 2019	112 414 556,50	15 914 456,00	519 159,00	38 859 321,00	19 359 851,50	12 645 688,00	0,00	25 116 081,00	477 119,00	24 628 011,00			
2020	100 411 652,00	15 970 080,00	532 138,00	44 781 333,00	16 929 938,00	13 088 242,00	0,00	9 109 921,00	2 684,00	9 107 237,00			
2021	94 029 688,00	16 369 332,00	545 441,00	45 900 866,00	17 315 300,00	13 413 399,00	0,00	485 350,00	0,00	485 350,00			
2022	95 882 947,00	16 778 565,00	559 077,00	47 048 388,00	17 748 184,00	13 748 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	98 280 020,00	17 198 029,00	573 054,00	48 224 598,00	18 191 887,00	14 092 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	100 737 021,00	17 627 980,00	587 381,00	49 430 213,00	18 646 685,00	14 444 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	103 255 446,00	18 068 680,00	602 065,00	50 665 968,00	19 112 852,00	14 805 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	105 836 833,00	18 520 397,00	617 117,00	51 932 617,00	19 590 673,00	15 176 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	108 482 753,00	18 983 407,00	632 545,00	53 230 933,00	20 080 440,00	15 555 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	111 194 822,00	19 457 992,00	648 358,00	54 561 706,00	20 582 451,00	15 944 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	113 974 693,00	19 944 442,00	664 567,00	55 925 749,00	21 087 012,00	16 342 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	116 824 060,00	20 443 053,00	681 182,00	57 323 892,00	21 624 437,00	16 751 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2031	119 744 662,00	119 744 662,00	20 954 129,00	698 211,00	58 756 990,00	22 165 048,00	17 170 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	122 738 278,00	122 738 278,00	21 477 982,00	715 666,00	60 225 914,00	22 719 175,00	17 599 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	125 806 735,00	125 806 735,00	22 014 932,00	733 558,00	61 731 562,00	23 287 154,00	18 039 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	128 951 903,00	128 951 903,00	22 565 305,00	751 897,00	63 274 851,00	23 869 333,00	18 490 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	132 175 701,00	132 175 701,00	23 129 438,00	770 694,00	64 856 722,00	24 466 066,00	18 952 780,00	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 lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe 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 wykonawczej 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			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 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							2.1	2.1.1	2.1.2					
Wykonanie 2017	85 665 095,94	71 485 873,52	47 715 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 818,79	0,00	16 996,76	14 179 222,42	13 771 674,96	504 049,37
Wykonanie 2018	100 335 032,46	76 815 910,41	50 074 918,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 849,66	8 722,71	53 006,92	23 519 122,05	23 270 661,50	505 748,77
Plan 3 kw. 2019	126 338 681,50	82 146 959,50	51 067 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 906,00	4 607,00	84 000,00	44 191 722,00	43 856 722,00	365 830,00
Wykonanie 2019	127 004 096,50	82 711 035,50	51 565 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 906,00	4 607,00	84 000,00	44 293 061,00	43 958 061,00	365 830,00
2020	93 202 505,00	86 310 554,00	57 758 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 520,00	42 616,00	116 462,00	6 891 951,00	6 191 951,00	0,00
2021	91 767 998,00	88 448 882,00	59 202 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 542,00	0,00	103 687,00	3 319 116,00	2 619 116,00	0,00
2022	93 328 345,00	90 660 104,00	60 682 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 076,00	0,00	100 932,00	2 668 241,00	2 668 241,00	0,00
2023	95 065 577,00	92 926 606,00	62 199 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 890,00	0,00	100 127,00	2 138 971,00	2 138 971,00	0,00
2024	96 730 704,00	95 249 772,00	63 754 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 226,00	0,00	99 897,00	1 480 932,00	1 480 932,00	0,00
2025	98 879 506,00	97 631 016,00	65 348 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 364,00	0,00	99 667,00	1 248 490,00	1 248 490,00	0,00
2026	102 844 350,00	100 071 791,00	66 981 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 805,00	0,00	92 358,00	2 772 559,00	2 772 559,00	0,00
2027	105 490 270,00	102 573 586,00	68 656 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 591,00	0,00	35 918,00	2 916 684,00	2 916 684,00	0,00
2028	108 202 338,00	105 137 926,00	70 372 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 376,00	0,00	17 015,00	3 084 412,00	3 084 412,00	0,00
2029	110 982 209,00	107 766 374,00	72 132 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 161,00	0,00	1 241,00	3 215 835,00	3 215 835,00	0,00
2030	113 831 576,00	110 460 533,00	73 935 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 046,00	0,00	0,00	3 371 043,00	3 371 043,00	0,00
2031	116 752 178,00	113 222 047,00	75 783 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 932,00	0,00	0,00	3 530 131,00	3 530 131,00	0,00
2032	119 745 794,00	116 052 598,00	77 678 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 816,00	0,00	0,00	3 693 196,00	3 693 196,00	0,00
2033	122 814 251,00	118 953 913,00	79 620 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 101,00	0,00	0,00	3 860 338,00	3 860 338,00	0,00
2034	126 159 420,00	121 927 760,00	81 611 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 587,00	0,00	0,00	4 231 660,00	4 231 660,00	0,00
2035	130 783 218,49	124 975 954,00	83 651 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 072,00	0,00	0,00	5 807 264,49	5 807 264,49	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:			
		3	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x				4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	
									4.1.1	4.2.1				4.3	4.3.1
Lp															
Wykonanie 2017	-4 026 648,44	0,00	6 817 016,19	5 948 028,00	3 157 660,25	0,00	868 988,19	0,00	868 988,19	0,00	868 988,19	0,00			
Wykonanie 2018	-3 927 900,56	0,00	9 807 686,80	9 275 475,00	3 395 688,76	0,00	532 211,80	0,00	532 211,80	0,00	532 211,80	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-14 589 540,00	0,00	19 894 304,00	18 378 000,00	13 073 236,00	0,00	1 516 304,00	0,00	1 516 304,00	0,00	1 516 304,00	0,00			
Wykonanie 2019	-14 589 540,00	0,00	19 894 304,00	18 378 000,00	13 073 236,00	0,00	1 516 304,00	0,00	1 516 304,00	0,00	1 516 304,00	0,00			
2020	7 209 147,00	7 209 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 261 690,00	2 261 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 554 602,00	2 554 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 214 443,00	3 214 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	4 006 317,00	4 006 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	4 375 940,00	4 375 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 992 483,00	2 992 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 992 483,00	2 992 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 992 484,00	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 992 484,00	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 992 484,00	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 992 484,00	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 992 484,00	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 992 484,00	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	2 792 483,00	2 792 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 392 482,51	1 392 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:					
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		4.4.1	4.4.2				5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 712,00	2 239 712,00	0,00	18 539,00	0,00	18 539,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 240,00	2 633 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 764,00	5 304 764,00	0,00	1 138 667,00	801 284,00	337 383,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 764,00	5 304 764,00	0,00	1 138 667,00	801 284,00	337 383,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209 147,00	7 209 147,00	0,00	4 578 000,00	4 178 000,00	400 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 690,00	2 261 690,00	0,00	253 364,00	0,00	253 364,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 602,00	2 554 602,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 443,00	3 214 443,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 317,00	4 006 317,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 940,00	4 375 940,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 483,00	2 992 483,00	0,00	2 050 794,00	0,00	2 050 794,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 483,00	2 992 483,00	0,00	830 680,00	0,00	830 680,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 484,00	2 992 484,00	0,00	830 681,00	0,00	830 681,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 484,00	2 992 484,00	0,00	211 784,00	0,00	211 784,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 484,00	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 484,00	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 484,00	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 484,00	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 483,00	2 792 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 482,51	1 392 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
	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								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	32 031 503,51	0,00	4 681 492,44	5 550 480,63			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	38 673 738,51	0,00	3 323 706,12	3 855 917,92			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	51 746 974,51	0,00	4 593 587,00	6 109 891,00			
I wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	51 746 974,51	0,00	4 587 440,00	6 103 744,00			
I 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 537 827,51	0,00	4 991 177,00	4 991 177,00			
2021	X	X	X	X	0,00	42 276 137,51	0,00	5 095 456,00	5 095 456,00			
2022	X	X	X	X	0,00	39 721 535,51	0,00	5 222 843,00	5 222 843,00			
2023	X	X	X	X	0,00	36 507 092,51	0,00	5 353 414,00	5 353 414,00			
2024	X	X	X	X	0,00	32 500 775,51	0,00	5 487 249,00	5 487 249,00			
2025	X	X	X	X	0,00	28 124 835,51	0,00	5 624 430,00	5 624 430,00			
2026	X	X	X	X	0,00	25 132 352,51	0,00	5 765 042,00	5 765 042,00			
2027	X	X	X	X	0,00	22 139 869,51	0,00	5 909 167,00	5 909 167,00			
2028	X	X	X	X	0,00	19 147 385,51	0,00	6 056 896,00	6 056 896,00			
2029	X	X	X	X	0,00	16 154 901,51	0,00	6 208 319,00	6 208 319,00			
2030	X	X	X	X	0,00	13 162 417,51	0,00	6 363 527,00	6 363 527,00			
2031	X	X	X	X	0,00	10 169 933,51	0,00	6 522 615,00	6 522 615,00			
2032	X	X	X	X	0,00	7 177 449,51	0,00	6 685 680,00	6 685 680,00			
2033	X	X	X	X	0,00	4 184 965,51	0,00	6 852 822,00	6 852 822,00			
2034	X	X	X	X	0,00	1 392 482,51	0,00	7 024 143,00	7 024 143,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 199 747,00	7 199 747,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	8,28%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	5,86%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,13%	8,37%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	9,09%	8,33%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	4,99%	9,01%	7,35%	7,50%	7,49%	TAK	TAK	TAK
2021	4,02%	8,53%	7,01%	7,19%	7,18%	TAK	TAK	TAK
2022	4,50%	8,10%	6,68%	7,58%	7,56%	TAK	TAK	TAK
2023	5,18%	7,99%	6,68%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	TAK
2024	5,92%	7,86%	6,68%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	TAK
2025	6,10%	7,71%	X	6,68%	6,68%	TAK	TAK	TAK
2026	1,90%	7,60%	X	8,33%	8,33%	TAK	TAK	TAK
2027	3,21%	7,49%	X	8,11%	8,11%	TAK	TAK	TAK
2028	3,07%	7,38%	X	7,90%	7,90%	TAK	TAK	TAK
2029	3,59%	7,28%	X	7,73%	7,73%	TAK	TAK	TAK
2030	3,64%	7,19%	X	7,62%	7,62%	TAK	TAK	TAK
2031	3,46%	7,08%	X	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2032	3,29%	6,98%	X	7,39%	7,39%	TAK	TAK	TAK
2033	3,12%	6,89%	X	7,29%	7,29%	TAK	TAK	TAK
2034	2,76%	6,79%	X	7,18%	7,18%	TAK	TAK	TAK
2035	1,31%	6,70%	X	7,08%	7,08%	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze projekcyjnym lub realizacyjnym na program, projekt lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	2 772 166,04	2 772 166,04	2 667 434,87	1 248 032,94	1 248 032,94	1 204 334,96	2 947 937,34	2 947 937,34	2 573 829,14	
Wykonanie 2018	4 075 276,41	4 075 276,41	3 910 883,83	12 987 762,01	12 987 762,01	12 106 367,42	4 391 547,13	4 391 547,13	3 969 219,03	
Plan 3 kw. 2019	5 048 631,00	5 048 631,00	4 917 824,00	17 696 303,00	17 696 303,00	15 253 148,00	5 637 852,00	5 637 852,00	4 797 582,00	
Wykonanie 2019	5 048 631,00	5 048 631,00	4 917 824,00	17 770 189,00	17 770 189,00	15 327 034,00	5 643 999,00	5 643 999,00	4 797 582,00	
2020	3 399 974,00	3 399 974,00	3 318 228,00	7 230 926,00	7 230 926,00	7 230 926,00	3 876 071,00	3 876 071,00	3 318 228,00	
2021	1 966 649,00	1 966 649,00	1 916 304,00	485 350,00	485 350,00	485 350,00	2 212 921,00	2 212 921,00	1 916 304,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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 do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	1 762 545,57	1 762 545,57	1 242 330,24	17 692 418,00	4 789 792,00	12 902 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	18 015 930,63	18 015 930,63	12 827 633,21	30 828 802,00	7 012 052,00	23 816 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	34 426 271,00	34 426 271,00	18 629 864,00	51 269 172,00	7 670 988,00	43 598 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
komanie 2019	34 494 010,00	34 494 010,00	18 703 750,00	51 356 902,00	7 690 979,00	43 665 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 507 737,00	3 507 737,00	2 338 276,00	12 353 119,00	5 729 368,00	6 623 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	3 986 657,00	2 826 657,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	303 469,00	303 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	131 681,00	131 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	134 973,00	134 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	138 347,00	138 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	141 806,00	141 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	145 351,00	145 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	128 160,00	128 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	131 364,00	131 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	134 648,00	134 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	138 014,00	138 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	141 465,00	141 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	145 001,00	145 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	148 626,00	148 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	152 342,00	152 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 10.7.2.1.1			
					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Wykonanie 2017	2 239 712,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	2 633 240,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	5 304 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
10 /konanie 2019	5 304 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	7 209 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 261 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	2 554 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	3 214 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	4 006 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	4 375 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	2 992 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 992 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	2 792 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	1 392 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

dotyczy komunik Nr 1
do uchwały Nr XLIV/194/18
 Rady Powiatu z dnia 12.12.2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 375 831,00	12 353 119,00	3 986 657,00	303 469,00	131 661,00	134 973,00
1.a	- wydatki bieżące				25 057 594,00	5 725 366,00	2 826 657,00	303 469,00	131 661,00	134 973,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 278 237,00	6 623 751,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				30 751 652,00	7 363 806,00	2 212 921,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 338 469,00	3 876 071,00	2 212 921,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 558 839,00	363 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	A nuż widelec... -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach	2018	2020	567 323,00	50 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	W pole z GPS-em -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach	2018	2020	1 075 875,00	14 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego -	Zespół Szkół	2018	2020	758 673,00	215 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rodzinka jest dobra na wszystko -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	3 895 076,00	1 208 505,00	974 777,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Postaw na dobry zawód- elektronik to ty -	Zespół Szkół Elektronicznych	2018	2021	1 953 505,00	815 028,00	539 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Infomatyk- zawód przyszłości -	Zespół Szkół Elektronicznych	2018	2021	1 884 938,00	772 221,00	469 377,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą -	Zespół Szkół	2019	2021	430 610,00	276 772,00	153 838,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Od Montessori do samodzielności IV -	Zespół Szkół Specjalnych	2019	2021	213 630,00	138 634,00	74 996,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 413 183,00	3 507 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e- Powiat Zduńskowolski -	Starostwo Powiatowe	2016	2020	3 668 352,00	3 487 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Aktywna Dolina Rzeki Warty -	Starostwo Powiatowe	2014	2020	14 744 831,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				17 624 179,00	4 969 311,00	1 773 736,00	303 469,00	131 661,00	134 973,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 759 125,00	1 853 297,00	613 736,00	303 469,00	131 661,00	134 973,00
1.3.1.1	Wpłata ekwiwalentów dla rolników, którzy prowadzą uprawę leśną ze środków ARIMR -	Starostwo Powiatowe	2002	2022	3 203 204,00	264 000,00	270 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2000	2035	3 561 700,00	105 187,00	107 817,00	110 512,00	113 275,00	116 107,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	138 347,00	141 806,00	145 351,00	128 160,00	131 364,00	134 648,00	138 014,00	141 465,00	145 001,00	148 626,00	152 342,00	18 455 023,00
1.a	138 347,00	141 806,00	145 351,00	128 160,00	131 364,00	134 648,00	138 014,00	141 465,00	145 001,00	148 626,00	152 342,00	19 671 272,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 783 751,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595 729,00
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	6 088 992,00
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	383 811,00
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	50 934,00
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	14 805,00
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	215 361,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 282,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 961,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 598,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 610,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 630,00
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	3 507 737,00
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	3 487 737,00
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	20 000,00
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
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
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
1.3	138 347,00	141 806,00	145 351,00	128 160,00	131 364,00	134 648,00	138 014,00	141 465,00	145 001,00	148 626,00	152 342,00	8 858 294,00
1.3.1	138 347,00	141 806,00	145 351,00	128 160,00	131 364,00	134 648,00	138 014,00	141 465,00	145 001,00	148 626,00	152 342,00	4 582 280,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00
1.3.1.2	119 009,00	121 985,00	125 034,00	128 160,00	131 364,00	134 648,00	138 014,00	141 465,00	145 001,00	148 626,00	152 342,00	2 038 546,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	Dzierżawa obwodów łowieckich w zakresie rozliczania czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy nadleśnictwami i gminy -	Starostwo Powiatowe	2007	2027	283 359,00	17 000,00	17 519,00	17 957,00	18 406,00	18 866,00
1.3.1.4	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego -	Starostwo Powiatowe	2014	2020	948 115,00	186 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie powiatu zduńskowolskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu zduńskowolskiego -	Starostwo Powiatowe	2016	2020	943 999,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonywanie usług transportowo- sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego -	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2020	2 830 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenia na rzecz Abonenta usługi IP VPN umożliwiającej połączenie Wydziału Komunikacji i Transportu w Zduńskiej Woli z filią zamiejscową w Szadku (Intranet) i transfer danych pomiędzy nimi -	Starostwo Powiatowe	2012	2020	189 188,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Funkcjonowanie ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego w Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” -	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	799 560,00	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 865 054,00	3 116 014,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	1 925 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E- ul. Opiesińska w Zduńskiej Woli -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	2 250 054,00	2 186 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przałówku -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	550 000,00	210 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.3	19 338,00	19 821,00	20 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 224,00
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	186 710,00
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	292 000,00
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	750 000,00
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	20 000,00
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	436 800,00
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	4 275 014,00
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	140 000,00
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	1 400 000,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 014,00
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	550 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Ławigera m.ik
do uchwały
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 26.06.2020r.

Nr XXII/46/20
Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 547 569,00	15 043 191,00	4 803 809,00	2 555 384,00	932 977,00	134 973,00
1.a	- wydatki bieżące				28 770 573,00	7 616 730,00	3 643 809,00	2 555 384,00	932 977,00	134 973,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 776 996,00	7 426 461,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				57 262 947,00	9 858 437,00	2 885 073,00	2 251 895,00	801 295,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 726 448,00	5 623 433,00	2 885 073,00	2 251 895,00	801 295,00	0,00
1.1.1.1	Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	1 558 837,00	217 588,00	422 835,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	A nuż widelec... -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach	2018	2020	567 323,00	69 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	W pole z GPS-em -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach	2018	2020	1 075 875,00	84 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego -	Zespół Szkół	2018	2020	758 673,00	190 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rodzinka jest dobra na wszystko -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	3 895 076,00	1 816 842,00	999 404,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Postaw na dobry zawód- elektronik to ty -	Zespół Szkół Elektronicznych	2018	2021	1 953 505,00	1 413 572,00	539 833,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Informatyk- zawód przyszłości -	Zespół Szkół Elektronicznych	2018	2021	1 884 936,00	1 415 561,00	469 377,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą -	Zespół Szkół	2019	2021	430 610,00	276 772,00	153 838,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Od Montessori do samodzielności IV -	Zespół Szkół Specjalnych	2019	2021	213 630,00	138 634,00	74 996,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Aktywna Dolina Rzeki Warty -	Starostwo Powiatowe	2014	2020	110 100,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Elektronik? Automatyk?- rynek pracy zaprasza! -	Zespół Szkół Elektronicznych	2020	2023	1 515 181,00	0,00	117 717,00	1 164 373,00	233 091,00	0,00
1.1.1.12	Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie -	Zespół Szkół Elektronicznych	2020	2023	1 762 700,00	0,00	106 973,00	1 087 522,00	568 205,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 536 499,00	4 235 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e- Powiat Zduńskowolski -	Starostwo Powiatowe	2016	2020	3 668 352,00	3 498 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Aktywna Dolina Rzeki Warty -	Starostwo Powiatowe	2014	2020	14 744 831,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego -	Starostwo Powiatowe	2015	2020	23 123 316,00	7 116 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	138 347,00	141 806,00	145 351,00	128 160,00	131 364,00	134 648,00	138 014,00	141 465,00	145 001,00	148 626,00	152 342,00	25 015 438,00
1.a	138 347,00	141 806,00	145 351,00	128 160,00	131 364,00	134 648,00	138 014,00	141 465,00	145 001,00	148 626,00	152 342,00	16 428 977,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 586 461,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 796 701,00
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	11 561 697,00
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	640 403,00
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	69 499,00
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	84 745,00
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	190 238,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 246,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 505,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 938,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 610,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 630,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 181,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 700,00
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	4 235 004,00
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	3 498 242,00
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	20 000,00
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	716 762,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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				18 284 622,00	1 918 736,00	303 469,00	131 681,00	134 973,00	134 973,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 044 125,00	756 736,00	303 469,00	131 681,00	134 973,00	134 973,00
1.3.1.1	Wypłata ekwiwalentów dla rolników, którzy prowadzą uprawę leśną ze środków ARIMR -	Starostwo Powiatowe	2002	2022	3 203 204,00	270 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2000	2035	3 561 700,00	107 617,00	110 512,00	113 275,00	116 107,00	116 107,00
1.3.1.3	Dzierżawa obwodów fowieckich w zakresie rozliczania czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół fowieckich pomiędzy nadleśnictwa i gminy -	Starostwo Powiatowe	2007	2027	263 359,00	17 000,00	17 957,00	18 406,00	18 666,00	18 666,00
1.3.1.4	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego -	Starostwo Powiatowe	2014	2021	1 233 115,00	326 710,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie powiatu zduńskowolskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu zduńskowolskiego -	Starostwo Powiatowe	2016	2020	943 999,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonywanie usług transportowo- sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego -	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2020	2 830 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenia na rzecz Abonenta usługi IP VPN umożliwiającej połączenie Wydziału Komunikacji i Transportu w Zduńskiej Woli z filią zamiejscową w Szadku (Intranet) i transfer danych pomiędzy nimi -	Starostwo Powiatowe	2012	2020	189 188,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Funkcjonowanie ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego w Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za zyciem” -	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	799 560,00	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 240 497,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	2 525 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E- ul. Opiesińska w Zduńskiej Woli -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 945 497,00	1 881 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przałowku -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	550 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązani
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
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
1.3	138 347,00	141 806,00	145 351,00	128 160,00	131 364,00	134 648,00	138 014,00	141 465,00	145 001,00	148 626,00	152 342,00	9 218 737,00
1.3.1	138 347,00	141 806,00	145 351,00	128 160,00	131 364,00	134 648,00	138 014,00	141 465,00	145 001,00	148 626,00	152 342,00	4 867 280,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00
1.3.1.2	119 009,00	121 985,00	125 034,00	128 160,00	131 364,00	134 648,00	138 014,00	141 465,00	145 001,00	148 626,00	152 342,00	2 038 546,00
1.3.1.3	19 338,00	19 821,00	20 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 224,00
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	471 710,00
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	292 000,00
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	750 000,00
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	20 000,00
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	4 351 457,00
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	140 000,00
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	1 700 000,00
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	1 881 457,00
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	550 000,00
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	80 000,00

2019-2020

2019-2020

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

2019-2020

2019-2020

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)
Wykonanie 2017	81 638 447,50	76 167 365,96	13 204 591,00	337 726,20	35 360 697,00	15 712 674,41	11 551 677,35	0,00	5 471 081,54	146 240,99	5 317 766,75		
Wykonanie 2018	96 407 131,90	80 139 616,53	14 826 639,00	463 931,92	34 684 751,00	17 656 586,27	12 507 708,34	0,00	16 267 515,37	21 064,00	16 088 370,87		
Plan 3 kw. 2019	111 749 141,50	86 740 546,50	15 914 456,00	519 159,00	38 841 321,00	19 088 700,50	12 376 910,00	0,00	25 008 595,00	477 119,00	24 520 525,00		
Wykonanie 2019	112 297 700,71	88 122 663,65	16 064 859,00	298 302,46	39 177 499,00	19 509 197,27	13 072 825,92	0,00	24 175 017,06	455 697,00	23 708 369,42		
2020	101 380 069,00	92 630 012,00	15 964 618,00	532 138,00	45 623 769,00	17 143 283,00	13 366 204,00	0,00	8 750 057,00	2 684,00	8 747 373,00		
2021	94 527 129,00	94 041 779,00	16 369 332,00	545 441,00	45 900 866,00	17 812 741,00	13 413 399,00	0,00	485 350,00	0,00	485 350,00		
2022	97 920 661,00	97 920 661,00	16 778 565,00	559 077,00	47 048 388,00	19 785 886,00	13 748 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	99 007 918,00	99 007 918,00	17 198 029,00	573 054,00	48 224 598,00	18 919 785,00	14 092 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	100 737 021,00	100 737 021,00	17 627 980,00	587 381,00	49 430 213,00	18 646 685,00	14 444 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	103 255 446,00	103 255 446,00	18 068 680,00	602 065,00	50 665 968,00	19 112 852,00	14 805 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	105 836 833,00	105 836 833,00	18 520 397,00	617 117,00	51 932 617,00	19 590 673,00	15 176 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	108 482 753,00	108 482 753,00	18 983 407,00	632 545,00	53 230 933,00	20 080 440,00	15 555 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	111 194 822,00	111 194 822,00	19 457 992,00	648 358,00	54 561 706,00	20 582 451,00	15 944 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	113 974 693,00	113 974 693,00	19 944 442,00	664 567,00	55 925 749,00	21 097 012,00	16 342 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	116 824 060,00	116 824 060,00	20 443 053,00	681 182,00	57 323 892,00	21 624 437,00	16 751 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2031	119 744 662,00	119 744 662,00	20 954 129,00	698 211,00	58 756 990,00	22 165 048,00	17 170 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	122 738 278,00	122 738 278,00	21 477 982,00	715 666,00	60 225 914,00	22 719 175,00	17 599 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	125 806 735,00	125 806 735,00	22 014 932,00	733 558,00	61 731 562,00	23 287 154,00	18 039 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	128 951 903,00	128 951 903,00	22 565 305,00	751 897,00	63 274 851,00	23 869 333,00	18 490 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	132 175 701,00	132 175 701,00	23 129 438,00	770 694,00	64 856 722,00	24 466 066,00	18 952 780,00	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 lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe 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 wykonawczych 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:							w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
									2.2	2.2.1	2.2.1.1		
				Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	85 665 095,94	71 485 873,52	47 715 654,58	0,00	0,00	0,00	659 818,79	0,00	16 996,76	14 179 222,42	13 771 674,96	504 049,37	
Wykonanie 2018	100 335 032,46	76 815 910,41	50 074 918,35	0,00	0,00	0,00	869 849,66	8 722,71	53 006,92	23 519 122,05	23 270 661,50	505 748,77	
Plan 3 kw. 2019	126 338 681,50	82 146 959,50	51 067 816,00	0,00	0,00	0,00	993 906,00	4 607,00	84 000,00	44 191 722,00	43 856 722,00	365 830,00	
Wykonanie 2019	121 587 445,13	81 040 103,77	53 545 210,32	0,00	0,00	0,00	1 398 548,09	4 531,24	84 429,55	40 547 341,36	39 191 488,02	720 853,34	
2020	99 999 846,00	90 159 378,00	58 399 889,00	0,00	0,00	0,00	1 236 520,00	29 030,00	96 200,00	9 840 468,00	8 840 468,00	327 290,00	
2021	92 265 439,00	88 946 323,00	59 202 289,00	0,00	0,00	0,00	1 163 522,00	0,00	84 893,00	3 319 116,00	2 619 116,00	0,00	
2022	95 366 059,00	92 697 818,00	60 682 347,00	0,00	0,00	0,00	1 109 056,00	0,00	82 138,00	2 668 241,00	2 668 241,00	0,00	
2023	95 793 475,00	93 654 504,00	62 199 405,00	0,00	0,00	0,00	1 044 870,00	0,00	81 333,00	2 138 971,00	2 138 971,00	0,00	
2024	96 730 704,00	95 249 772,00	63 754 390,00	0,00	0,00	0,00	963 206,00	0,00	81 103,00	1 480 932,00	1 480 932,00	0,00	
2025	98 879 506,00	97 631 016,00	65 348 250,00	0,00	0,00	0,00	866 344,00	0,00	80 873,00	1 248 490,00	1 248 490,00	0,00	
2026	102 844 350,00	100 071 791,00	66 981 956,00	0,00	0,00	0,00	789 785,00	0,00	73 564,00	2 772 559,00	2 772 559,00	0,00	
2027	105 490 270,00	102 573 586,00	68 656 505,00	0,00	0,00	0,00	711 591,00	0,00	35 918,00	2 916 684,00	2 916 684,00	0,00	
2028	108 202 338,00	105 137 926,00	70 372 918,00	0,00	0,00	0,00	633 396,00	0,00	17 015,00	3 064 412,00	3 064 412,00	0,00	
2029	110 982 209,00	107 766 374,00	72 132 241,00	0,00	0,00	0,00	555 201,00	0,00	1 241,00	3 215 835,00	3 215 835,00	0,00	
2030	113 831 576,00	110 460 533,00	73 935 547,00	0,00	0,00	0,00	477 006,00	0,00	0,00	3 371 043,00	3 371 043,00	0,00	
2031	116 752 178,00	113 222 047,00	75 783 935,00	0,00	0,00	0,00	387 932,00	0,00	0,00	3 530 131,00	3 530 131,00	0,00	
2032	119 745 794,00	116 052 598,00	77 678 534,00	0,00	0,00	0,00	298 856,00	0,00	0,00	3 693 196,00	3 693 196,00	0,00	
2033	122 814 251,00	118 953 913,00	79 620 497,00	0,00	0,00	0,00	210 101,00	0,00	0,00	3 860 338,00	3 860 338,00	0,00	
2034	126 159 420,00	121 927 760,00	81 611 010,00	0,00	0,00	0,00	112 547,00	29,00	0,00	4 231 660,00	4 231 660,00	0,00	
2035	130 783 218,49	124 975 954,00	83 651 285,00	0,00	0,00	0,00	22 072,00	0,00	0,00	5 807 264,49	5 807 264,49	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-4 026 648,44	0,00	6 817 016,19	5 948 028,00	3 157 660,25	0,00	0,00	868 988,19	868 988,19
Wykonanie 2018	-3 927 900,56	0,00	9 807 686,80	9 275 475,00	3 395 688,76	0,00	0,00	532 211,80	532 211,80
Plan 3 kw. 2019	-14 589 540,00	0,00	19 894 304,00	18 378 000,00	13 073 236,00	0,00	0,00	1 516 304,00	1 516 304,00
CSJ konanie 2019	-9 289 744,42	0,00	21 657 839,14	18 378 000,00	6 677 798,10	0,00	0,00	3 279 839,14	2 611 846,00
CSJ I	1 380 223,00	1 380 223,00	5 828 924,00	0,00	0,00	2 041 711,00	0,00	3 787 213,00	0,00
2021	2 261 690,00	2 261 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 554 602,00	2 554 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 214 443,00	3 214 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 006 317,00	4 006 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 375 940,00	4 375 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 992 483,00	2 992 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 992 483,00	2 992 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 992 484,00	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 992 484,00	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 992 484,00	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 992 484,00	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 992 484,00	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 992 484,00	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 792 483,00	2 792 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 392 482,51	1 392 482,51	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 ujść środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:		5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 712,00	18 539,00	0,00	0,00	18 539,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 764,00	1 138 667,00	801 284,00	801 284,00	337 383,00	337 382,51	410 991,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 764,00	1 138 667,00	801 284,49	4 167 009,00	410 991,00	253 364,00	50 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209 147,00	4 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 690,00	253 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 602,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 443,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 317,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 940,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 483,00	1 522 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 517,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 483,00	830 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 680,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 484,00	830 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 681,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 484,00	211 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 784,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 482,51	0,00	0,00	1 392 482,51	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:		5.1.1.3.2	5.1.1.3.3				
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:		5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	X	32 031 503,51	0,00	4 681 492,44	5 550 480,63
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	X	38 673 738,51	0,00	3 323 706,12	3 855 917,92
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	X	X	51 746 974,51	0,00	4 593 587,00	6 109 891,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	X	51 746 974,51	0,00	7 082 579,88	10 362 419,02
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 537 827,51	0,00	2 470 634,00	8 299 558,00
2021	X	X	X	X	X	X	42 276 137,51	0,00	5 095 456,00	5 095 456,00
2022	X	X	X	X	X	X	39 721 535,51	0,00	5 222 843,00	5 222 843,00
2023	X	X	X	X	X	X	36 507 092,51	0,00	5 353 414,00	5 353 414,00
2024	X	X	X	X	X	X	32 500 775,51	0,00	5 487 249,00	5 487 249,00
2025	X	X	X	X	X	X	28 124 835,51	0,00	5 624 430,00	5 624 430,00
2026	X	X	X	X	X	X	25 132 352,51	0,00	5 765 042,00	5 765 042,00
2027	X	X	X	X	X	X	22 139 869,51	0,00	5 909 167,00	5 909 167,00
2028	X	X	X	X	X	X	19 147 365,51	0,00	6 056 896,00	6 056 896,00
2029	X	X	X	X	X	X	16 154 901,51	0,00	6 208 319,00	6 208 319,00
2030	X	X	X	X	X	X	13 162 417,51	0,00	6 363 527,00	6 363 527,00
2031	X	X	X	X	X	X	10 169 933,51	0,00	6 522 615,00	6 522 615,00
2032	X	X	X	X	X	X	7 177 449,51	0,00	6 685 680,00	6 685 680,00
2033	X	X	X	X	X	X	4 184 965,51	0,00	6 852 822,00	6 852 822,00
2034	X	X	X	X	X	X	1 392 482,51	0,00	7 024 143,00	7 024 143,00
2035	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	7 199 747,00	7 199 747,00

b) Skorygowanie o środki doliczyć określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.1	8.2	8.3	8.3.1		8.4
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x						
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,37%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,25%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,13%	9,84%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,79%	10,45%	x	x	x	x	x
2020	4,96%	8,39%	8,39%	8,82%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2021	4,05%	8,76%	8,76%	8,49%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2022	4,52%	8,38%	8,38%	9,00%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2023	5,20%	8,08%	8,08%	8,51%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2024	5,94%	7,86%	7,86%	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2025	6,12%	7,71%	x	8,11%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2026	2,53%	7,60%	x	8,33%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2027	3,21%	7,49%	x	8,11%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2028	3,07%	7,38%	x	7,98%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2029	3,59%	7,28%	x	7,79%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2030	3,64%	7,19%	x	7,63%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2031	3,46%	7,08%	x	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2032	3,29%	6,98%	x	7,39%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2033	3,12%	6,89%	x	7,29%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2034	2,76%	6,79%	x	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2035	1,31%	6,70%	x	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku z przejściem przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2017	1 762 545,57	1 762 545,57	1 242 330,24	17 692 418,00	4 789 792,00	12 902 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 015 930,63	18 015 930,63	12 827 633,21	30 828 802,00	7 012 052,00	23 816 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	34 426 271,00	34 426 271,00	18 629 864,00	51 269 172,00	7 670 988,00	43 598 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
2020	4 235 004,00	4 235 004,00	2 345 535,00	15 043 191,00	7 616 730,00	7 426 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 803 809,00	3 643 809,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 555 364,00	2 555 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	932 977,00	932 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	134 973,00	134 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	138 347,00	138 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	141 806,00	141 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	145 351,00	145 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	128 160,00	128 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	131 364,00	131 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	134 648,00	134 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	138 014,00	138 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	141 465,00	141 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	145 001,00	145 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	148 626,00	148 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	152 342,00	152 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	X			
Wykonanie 2017	2 239 712,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	2 633 240,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Plan 3 kw. 2019	5 304 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Plan 3 kw. 2019	5 304 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2020	7 209 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 261 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2022	2 554 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	3 214 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	4 006 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	4 375 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	2 992 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	2 992 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2031	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2032	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2033	2 992 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2034	2 792 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2035	1 392 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta została UCHWAŁĄ NR XV/94/19 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na podstawie art. 226 – 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.).

Zgodnie z ww. zapisami uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zduńskowolskiego obejmowała n/w elementy:

- 1) Wieloletnią prognozę finansową wraz z prognoza kwoty długu,
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich wynika z zapisów art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.).

Zakres niniejszej informacji określony został przez Radę Powiatu UCHWAŁĄ NR XLVII/48/18 z dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Dla zobrazowania niniejszej informacji w załączeniu przedstawiamy tabele stanowiące:

- 1) Załączniki do UCHWAŁY NR XV/94/19 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 roku określające Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz wykaz przedsięwzięć,
- 2) Załącznik do UCHWAŁY Nr VI/122/20 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2020 roku stanowiący zaktualizowany Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XV/94/19 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 roku,
- 3) ZAŁĄCZNIK do UCHWAŁY NR XXII/46/20 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 26 czerwca 2020 roku stanowiący zaktualizowany ZAŁĄCZNIK NR 2 do UCHWAŁY NR XV/94/19 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 roku.

W okresie I półrocza 2020 roku przyjęte UCHWAŁA NR XV/94/19 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 roku wielkości ulegały zmianie (ostateczna aktualizacja danych – 30.06.2020r.) w następującym zakresie:

- 1) Dochody uległy zwiększeniu o kwotę 968 417 zł,
- 2) Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 6 797 341 zł.

Powyższe związane jest głównie z:

- włączeniem do budżetu powiatu środków niewykorzystanych w roku 2019 w ramach realizacji n/w projektów współfinansowanych ze środków UE:

* „e- Powiat Zduńskowolski”- 10 505 zł, z tego: 7 259 zł- środki UE, 3 246 zł- wkład własny,

* „Od Montessori do samodzielności IV”- 138 634 zł (w całości dofinansowanie ze środków UE),

* „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”- 256 594 zł, z tego: 152 096 zł- środki UE, 104 498 zł- wkład własny,

* „Rodzinka jest dobra na wszystko”- 575 502 zł (w całości dofinansowanie ze środków UE),

* „A nuż widelec...”- 18 565 zł, z tego: 15 237 zł- środki UE, 896 zł- środki budżetu państwa, 2 432 zł- wkład własny

* „W pole z GPS-em”- 69 940, z tego: 62 260 zł- środki UE, 3 660 zł- środki budżetu państwa, 4 020 zł- wkład własny,

* „Zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą” – 276 772 zł zł (w całości dofinansowanie ze środków UE),

* „Informatyk- zawód przyszłości”- 643 340 zł, z tego: 569 821 zł- środki UE, 33 519 zł- budżet państwa, 40 000 zł- wkład własny,

* „Postaw na dobry zwód- elektronik to ty”- 598 544 zł, z tego: 527 513 zł- środki UE, 31 031 zł – budżet państwa, 40 000 zł- wkład własny,

- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 842 436 zł,

- przyjęciem do realizacji n/w zadań inwestycyjnych:

* „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4932E- ul. Widawska w Szadku” - 25 000 zł- (wkład własny),

* „Zakup pługu i rozsiewacza - posypywarki drogowej” - 55 000 zł – (wkład własny),

* „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice- Lichawa Etap 2 długości 1498 m”- 970 017 zł, z tego: 226 668- pomoc finansowa Gminy i Miasta Szadek, 341 680 zł- środki samorządu Województwa Łódzkiego, 401 669 zł- wkład własny,

* „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”- 716 762 zł, z tego: 71 617 zł- pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola, 71 617 zł- pomoc finansowa Powiatu Łaskiego, 107 426 zł- pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola, 107 426 zł- pomoc finansowa Gminy Sędziejowice, 358 676- wkład własny,

* „Zakup samochodu lekkiego, operacyjnego- SLOp- typu SUV z napędem na cztery koła dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli”- 121 000 zł- środki przekazane poprzez Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi,

* „Modernizacja chodników i zieleńców (ul. Sieradzka, pl. Wolności, ul. Łaska)”- 234 200 zł, z tego: 150 000 zł- pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola, 84 200 zł- wkład własny,

* „Przebudowa chodnika na ul. Piwnej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Złotnickiego wraz z utwardzeniem placu na działce nr 210”- 20 000 zł- (wkład własny),

* „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli- 80 000 zł- (środki PFRON).

3) Ustalone zostały przychody budżetu powiatu na kwotę ogółem 5 828 924 zł w wyniku włączenia do budżetu powiatu wolnych środków z roku 2019 w kwocie 3 787 213 zł oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę 2 041 711 zł.

W wyniku wyżej określonych zmian wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) na dzień 30.06.2020 r. ukształtował się następująco:

	Relacja spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do dochodów ogółem	Średnia arytmetyczna dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem (obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 2019)
Ustalony wg pierwotnej Uchwały w sprawie WPF	4,99	7,50
Plan na dzień 30.06.2020 r.	4,96	8,82

Wskaźnik ten opiera się na relacji, z której wynika, że raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami przypadające do spłaty w roku budżetowym muszą być mniejsze lub równe nadwyżce operacyjnej (skorygowanej o dochody z majątku) liczonej jako średnia z trzech lat (skorygowane również do wielkości dochodów budżetu ogółem).

Powyższe relacje wynikające z przedstawionej prognozy WPF są dla naszego powiatu spełnione.

Zestawienie wyniku budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych:

		Wg Uchwały pierwotnej w sprawie WPF	Na dzień 30.06.2020 r.
1	Dochody bieżące	91 301 731	92 630 012
2	Wydatki bieżące	86 310 554	90 159 378
3	Wynik 1-2	4 991 177	2 470 634
4	Deficyt/nadwyżka	+7 209 147	+ 1 380 223

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich stanowiących element Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z zapisami art. 226 ust. 3 i 4 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:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi),
- 2) umowami o partnerstwie publiczno- prywatnym.

Dla każdego z przedsięwzięć zgodnie z ww. uregulowaniami prawnymi określono:

- 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.

Przyjęty UCHWAŁĄ NR XV/94/19 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 roku wykaz przedsięwzięć obejmował 17 przedsięwzięć bieżących oraz 6 przedsięwzięć majątkowych.

Ostatecznie ilość przedsięwzięć bieżących w I półroczu 2020 wzrosła do 20, natomiast w zakresie przedsięwzięć majątkowych zwiększyła się do 8.

Wg wartości ogółem zwiększyła się z kwoty 48 375 831 zł do kwoty 75 547 569 zł, w tym: przedsięwzięć majątkowych z kwoty 23 278 237 zł do kwoty 46 776 996 zł, przedsięwzięć bieżących z kwoty 25 097 594 zł do kwoty 28 770 573 zł.

W I półroczu 2020 r. przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia:

- „Elektronik? Automatyk?- rynek pracy zaprasza!- wartość ogółem 1 515 181 zł w latach 2020-2023, z tego: 2020 – 0 zł, 2021- 117 717 zł, 2022- 1 164 373 zł, 2023 – 233 091 zł,
- „Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie- wartość ogółem 1 762 700 zł w latach 2020-2023, z tego: 2020- 0 zł, 2021- 106 973 zł, 2022- 1 087 522 zł, 2023- 568 205 zł,
- „Aktywna Dolina Rzeki Warty”- wartość ogółem 2 zł- (wkład własny),
- „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”- 716 762 zł, z tego: 71 617 zł- pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola, 71 617 zł- pomoc finansowa Powiatu Łaskiego, 107 426 zł- pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola, 107 426 zł- pomoc finansowa Gminy Sędziejowice, 358 676 zł - wkład własny,
- „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli- 80 000 zł- (środki PFRON).

Przebieg i realizacja poszczególnych przedsięwzięć ujętych w WPF wg stanu na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się w sposób następujący:

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe

Ad. A. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

1. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2020.
Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski.
Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice.
Projekt dofinansowywany był ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	23 123 316
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	22 406 554
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2020 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2020 r.	716 762
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2020 r.	<p>Głównym celem projektu była poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak również podniesienie atrakcyjności terenu powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmował zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 a drogą wojewódzką (dotychczasową drogą krajową 12 (14)) z projektowanym włączeniem pomiędzy granicą miasta Zduńska Wola a skrzyżowaniem z drogą gminną nr 119060E w miejscowości Ostrówek. Długość planowanego odcinka wyniosła ok. 4,3 km, z tego ok. 1,7 km znajduje się na terenie Powiatu Łaskiego, a ok. 2,6 km na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego.</p>

		<p>Zakres rzeczowy projektu obejmował również przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wywłaszczenie nieruchomości znajdujących się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8.</p> <p>W roku 2015 poniesiony został koszt opracowania studium wykonalności.</p> <p>W 2016r. poniesione zostały wydatki na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego wraz z kosztorysem wskaźnikowym oraz wydatki związane z opracowaniem wniosku o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającej brak negatywnego wpływu inwestycji na stan jednolitej części wód.</p> <p>Limit wydatków poniesionych w roku 2017 dotyczy opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik z węzłem drogi ekspresowej S8-Zduńska Wola Wschód, usługi pełnienia nadzoru nad pracami projektowymi i nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz sanitarnej.</p>
--	--	--

		<p>Poniesione w 2018r. nakłady finansowe dotyczą robót budowlanych w zakresie budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik z węzłem drogi ekspresowej S8- Zduńska Wola Wschód i wypłaty odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod budowaną drogę powiatową oraz usługi nadzoru inwestorskiego. Ponadto limit wydatków poniesionych dotyczy dotacji dla Powiatu Łaskiego z przeznaczeniem na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań wyłączonym właścicielom nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu łaskiego w pasie łącznika drogi ekspresowej S8. Wykonane w 2019r. wydatki dotyczą robót budowlanych w zakresie budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik z węzłem drogi ekspresowej S8- Zduńska Wola Wschód oraz usługi nadzoru inwestorskiego. Zrealizowane zostały również wydatki w zakresie wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości, koszty opłat przyłączeniowych i dystrybucji energii w zakresie oświetlenia nowowybudowanej drogi oraz koszty nadzoru inwestorskiego.</p>
--	--	---

		Ponadto poniesione zostały nakłady związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi tj. koszty ogłoszeń w prasie, realizacji filmu promocyjnego, rejestracji domeny strony internetowej oraz hostingu strony internetowej.
7	Realizacja przedsięwzięcia w części dofinansowywanej ze środków UE zakończyła się z dniem 31.12.2019 r. Planowany limit roku 2020 dotyczy kontynuacji wypłat odszkodowań za nieruchomości wyłączone w trybie ZRID- w ramach środków własnych lidera i partnerów	

2. „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2020. Projekt dofinansowywany był ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	14 744 831
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	14 724 831
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.	8 330,63
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2020 r.	8 330,63
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2020 r.	11 669,37
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Celem projektu był rozwój turystyki na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez racjonalne i kompleksowe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, historycznych oraz różnorodności kulturowej Doliny Rzeki Warty. Zakres rzeczowy projektu obejmował w szczególności: 1) Infrastrukturę ścieżek rowerowych wraz

		<p>z inwestycją w zakresie przebudowy drogi niezbędnej do realizacji projektu tj. budowę ciągów rowerowo-piesznych w pasie drogowym, przebudowę drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski, utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego,</p> <p>2) Infrastrukturę punktów informacyjnych i miejsc odpoczynku rowerzystów wraz z zagospodarowaniem terenu,</p> <p>3) Działania promocyjne i informacyjne skierowane na stworzenie spójnego wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.</p> <p>W 2017 r. poniesione zostały nakłady finansowe na opracowanie znaku graficznego (logo) projektu. Poniesione w 2018r. wydatki dotyczą dostawy i montażu 11 tablic informacyjnych, zakupu materiałów promocyjnych, opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy siłowni zewnętrznej, zaprojektowania i budowy ciągów pieszo-rowerowych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego oraz nadzorem inwestorskim,</p>
--	--	---

		<p>a także dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli.</p> <p>W 2019 r. poniesione zostały nakłady finansowe na wypłatę odszkodowań za przejęcie z mocy prawa nieruchomości. Zrealizowane zostały również wydatki związane ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu szlaku turystycznego, usługa wykonania inwentaryzacji ornitologicznej pod kątem zasiedlenia drzew przeznaczonych do wycinki oraz koszt wykonania nasadzeń kompensacyjnych. Ponadto wykonane wydatki dotyczyły dostawy sprzętu sportowego (rowery z osprzętem, kije do nordic walking), organizacji pikniku promującego projekt, działań promocyjno- informacyjnych oraz kosztów kampanii promującej ofertę turystyczną tj. w szczególności emisja spotów radiowych w rozgłośniach o zasięgu regionalnym, wykonanie i emisja filmu promującego szlak turystyczny, opracowanie strony internetowej projektu wraz z aplikacją mobilną,</p>
--	--	--

		<p>kampania outdoorowa w formie billboardów reklamowych, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz wykonanie ulotek.</p>
7	<p>Realizacja przedsięwzięcia w części dofinansowywanej ze środków UE zakończyła się z dniem 31.12.2019 r. W roku 2020 kontynuowane są wypłaty odszkodowań za nieruchomości wyłączone w trybie ZRID.</p>	

3. „e- Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2020. Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	3 668 352
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	170 110
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.	516 054
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2020 r.	516 054
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2020 r.	2 982 188
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2020 r.	<p>Celem projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców województwa łódzkiego do e- usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości oraz poprawa jakości udostępnianych w postaci cyfrowej informacji sektora publicznego.</p> <p>Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:</p> <p>1) Rozbudowę sieci teleinformatycznej, w tym budowę sieci światłowodowej łączącej wszystkie budynki</p>

		<p>Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli,</p> <p>2) Modernizację serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Złotnickiego 25 i przy ul. Królewskiej 10,</p> <p>3) Rozbudowę infrastruktury informatycznej wraz z dostawą sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,</p> <p>4) Rozbudowę narzędzi wraz z konwersją baz danych,</p> <p>5) Uruchomienie aplikacji i e- usług (geoportal powiatowy z e-usługami publicznymi, aplikacja architektury, system usług interaktywnych, elektroniczny system konsultacji społecznych, system obsługi zamówień publicznych),</p> <p>6) Bazy danych przestrzennych GESUT i BDOT500 oraz EGiB wraz z digitalizacją dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,</p> <p>7) Szkolenia z zakresu administrowania systemem serwerowym, zarządzania bezpieczeństwem informacji, obsługi e- usług, oprogramowania do zamówień publicznych oraz usług interaktywnych.</p> <p>Limit wydatków poniesionych</p>
--	--	---

		<p>w ramach projektu dotyczy nakładów poniesionych w 2016 r. (wydatki niewygasające z upływem roku 2016) na wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej.</p> <p>Wydatki wykonane w 2018 r. dotyczą realizacji usługi w zakresie działań promocyjno- informacyjnych polegającej na przygotowaniu i publikacji ogłoszeń w prasie, opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie rozbudowy sieci teleinformatycznej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień i innych zezwoleń wymaganych przepisami prawa, a także dostawy systemu zarządzania relacyjną bazą danych wraz z wieczystą licencją.</p> <p>Wydatki wykonane w 2019 r. dotyczą realizacji usługi doradztwa i wsparcia technicznego, uruchomienia platformy zakupowej z pakietem ogłoszeń o zamówieniach realizowanych elektronicznie oraz opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci teleinformatycznej i przebudowy sieci teledacyjnej.</p> <p>Wykonanie w I półroczu 2020r. dotyczy wykonania digitalizacji materiałów</p>
--	--	---

		zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych (RPDŹ), opracowania kompleksowego Gminy Zapolice w zakresie bazy BDOT 500 oraz harmonizacji baz danych BDOT500, GESUT i EGiB, opracowania kompleksowego Gminy i Miasta Szadek w zakresie baz BDOT500, GESUT oraz harmonizacji baz danych BDOT500, GESUT i EGiB, dotyczącej kompleksowego opracowania baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębów 14 i 15 Miasta Zduńska Wola, a także harmonizacji baz danych mapy zasadniczej dla terenu całego Miasta Zduńska Wola
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

Ad. B. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

1. „Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020- 2021.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	140 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2020 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2020 r.	20 000

6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Przedsięwzięcie dotyczy wykonania przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach wraz z dostosowaniem pieców c.o. do zasilania gazem oraz wykonania wewnętrznej instalacji gazowej. W roku 2020 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, natomiast limit roku 2021 dotyczy wykonania przyłącza gazowego wraz z dostosowaniem urządzeń i wewnętrznej sieci gazowej.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

2. „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.”.Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018- 2021.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	2 525 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	825 000
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.	700 000
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2020 r.	700 000
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2020 r.	300 000
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Przedsięwzięcie dotyczy dokapitalizowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. w latach 2018-2021 w łącznej kwocie 2 525 000 zł, w związku z koniecznością kontynuowania prac

		<p>budowlano- remontowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki tj. m.in. w zakresie remontu łazienki pacjentów i brudownika na Oddziale Wewnętrznym, przystosowania Oddziału Noworodków na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, przebudowy pomieszczeń II piętra budynku Szpitala na Oddział Pediatrii, remontu podjazdu dla karetek przy Izbie Przyjęć, adaptacji pomieszczeń budynku chirurgii na potrzeby poradni specjalistycznych i administracji Szpitala, wykonania odwodnienia budynku, montażu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub służących do usuwania dymu.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

3. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2019- 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	80 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.	80 000
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2020 r.	80 000

5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2020 r.	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Zadanie dofinansowywane ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami. W roku 2019 miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie z PFRON w przedmiotowym zakresie, natomiast faktyczna realizacja i udzielenie dotacji celowej w kwocie 80 000 zł Miastu Zduńska Wola, będącym projektodawcą ww. zadania, nastąpiło w I półroczu 2020 r.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie

4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E - ul. Opiesińska w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 945 497
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	64 040
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.	1 275 443,71
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2020 r.	1 275 443,71
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2020 r.	606 013,29
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Zadanie dofinansowywane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach przedsięwzięcia zrealizowana zostanie przebudowa drogi powiatowej objętej jego zakresem rzeczowym na łącznym

		<p>odcinku około 900 mb od ul. Klonowej do przejazdu kolejowego, od przejazdu kolejowego do ul. Dworcowej i od ul. Dworcowej w kierunku ul. Łódzkiej.</p> <p>Limit wydatków poniesionych w ramach zadania dotyczy opracowania dokumentacji technicznej w roku 2017 i kosztów poniesionych na jej aktualizację w roku 2018.</p> <p>W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki związane z wykonaniem robót budowlanych oraz z wykonaniem opracowania projektowego dla dwóch wyniesionych przejść dla pieszych i rowerzystów na skrzyżowaniu ul. Opiesińska/ ul. Klonowa</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

5. „Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020- 2021.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	550 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2020 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2020 r.	210 000
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Przedsięwzięcie dotyczy modernizacji, dotychczas funkcjonującej na terenie

		<p>Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych. Jego zakres rzeczowy obejmuje w szczególności przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnego pozwolenia wodno- prawnego oraz koszty montażu nowoczesnej oczyszczalni o parametrach zgodnych z wymogami ochrony środowiska i wydajności odpowiedniej do potrzeby placówki. Planowany limit roku 2020 dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej zadania.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące

Ad. A. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

1. **„Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2021.**
Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 558 837
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	918 434
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.	76 404,90
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2020 r.	76 958,22

5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2020 r.	140 609,78
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2020 r.	<p>Celem projektu jest promocja lokalnego zduńskowolskiego biznesu ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych specjalizacji województwa łódzkiego, takich jak przemysł włókienniczy i mody, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, co w efekcie wpłynąć ma na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu dla przedsiębiorstw z terenu powiatu zduńskowolskiego oraz nawiązywanie przez nich współpracy międzynarodowej.</p> <p>Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, w tym przedstawiciele j.s.t. oraz uczniowie szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie powiatu.</p> <p>W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie następujących działań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Przygotowanie realizacji projektu wraz z etapem koncepcyjnym polegające w szczególności na opracowaniu planu promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego wraz z przeprowadzeniem analizy zapotrzebowania

		<p>firm zlokalizowanych na jego terenie na pracowników wykształconych w określonych zawodach,</p> <p>2) Wyjazdy na targi i misje gospodarcze przedstawicieli Powiatu Zduńskowolskiego,</p> <p>3) Kampania promocyjna Powiatu Zduńskowolskiego tj. m.in. utworzenie dedykowanej strony internetowej prezentującej kompleksową ofertę gospodarczą powiatu w 4 wersjach językowych,</p> <p>4) Organizacja kolejnych 4 edycji Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim, które organizowane będzie w formie trzydniowej imprezy obejmującej poza forum- wizyty studyjne oraz Regionalną Wystawę Rolno- Przemysłową,</p> <p>5) Warsztaty z udziałem przedsiębiorców pn.: „Dialog i innowacyjność w Powiecie Zduńskowolskim”,</p> <p>6) Organizacja Noworocznego Spotkania z Przedsiębiorcami.</p> <p>Nakłady poniesione w 2017 r. w części bieżącej projektu dotyczyły kosztów delegacji służbowych</p>
--	--	---

		<p>reprezentantów powiatu zduńskowolskiego na IX Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, udziału w 3-dniowych warsztatach i spotkaniach LODZKIE INNOVATION DAYS, dedykowanych zagadnieniom związanym z innowacyjnością przedsiębiorstw oraz uczestnictwa w targach Polagra Food, które odbyły się w dniach 25-28.09.2017 r. w Poznaniu.</p> <p>Poza tym poniesione w ramach projektu wydatki związane są z organizacją II Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim, opracowaniem Planu promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2025 wraz z przeprowadzeniem niezbędnych analiz dotyczących oceny jego sytuacji gospodarczej oraz wskazaniem kierunków rozwoju szkół zawodowych zlokalizowanych na jego terenie.</p> <p>Ponadto zrealizowane wydatki dotyczyły wynagrodzeń zespołu ds. zarządzania projektem. Nakłady poniesione w 2018 r. dotyczyły kosztów uczestnictwa reprezentantów powiatu zduńskowolskiego</p>
--	--	---

		<p>w Międzynarodowych Targach Budowlanych BUDMA w Poznaniu i w X Kongresie Gospodarczym w Katowicach (tj. m.in. kosztów delegacji służbowych, wynajęcia powierzchni wystawowej, realizacji filmu promocyjnego, zakupu usługi cateringowej, wykonania folderu promocyjnego i innych materiałów promocyjno-informacyjnych), a także kosztów organizacji i przeprowadzenia kampanii promocyjnej Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim. Poniesione zostały również wydatki na wynagrodzenia zespołu ds. zarządzania projektem.</p> <p>Nakłady poniesione w 2019 r. dotyczyły kosztów organizacji wydarzenia Laur Zduńskowolski Miasto&Powiat, Regionalnego Forum Gospodarczego i Warsztatów pn.: „Dialog i innowacyjność w Powiecie Zduńskowolskim”, a także uczestnictwa reprezentantów powiatu zduńskowolskiego w XI Kongresie Gospodarczym w Katowicach i Targach Ślubnych we Wrocławiu.</p> <p>Poniesione zostały również wydatki na wynagrodzenia zespołu ds. zarządzania</p>
--	--	---

		projektem. W I półroczu 2020 r. wydatki dotyczyły kosztów organizacji wydarzenia Laur Zduńskowski Miasto&Powiat a także wykonania i dostarczenia gadżetów promocyjnych. Poniesione zostały również wydatki na wynagrodzenia zespołu ds. zarządzania projektem.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

2. „W pole z GPS-em”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2020.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół RCKU w Wojsławicach przy współudziale dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 075 875
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	991 130
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.	55 643,67
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2020 r.	55 643,67
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2020 r.	29 101,33
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Projekt skierowany był do 40 uczniów w zawodach technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki oraz 7 nauczycieli Zespołu Szkół RCKU w Wojsławicach, a jego celem głównym była poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia

		<p>zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.</p> <p>Zakres rzeczowy projektu obejmował organizację staży zawodowych i specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów (kursy, wyjazdy studyjne), udział nauczycieli kształcenia zawodowego w studiach podyplomowych, specjalistycznych kursach oraz szkoleniach zawodowych, a także wyposażenie pracowni agrotroniki i dokumentacji technicznej oraz pracowni warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (t.j. m.in. specjalistyczne oprogramowanie, podnośnik hydrauliczny, tokarka, elementy systemu nawigacji satelitarnej i telematyki, układy mechatroniczne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych) zapewniające wysoką jakość kształcenia.</p> <p>Wydatki zrealizowane w 2018r. dotyczą remontu pomieszczeń przeznaczonych na pracownię warsztatów szkolnych, zakupu niezbędnego sprzętu i oprogramowania, kosztów</p>
--	--	--

		<p>transportu związanych z wyjazdami studyjnymi uczniów uczestniczących w projekcie oraz kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz kadry zarządzającej projektem.</p> <p>Wydatki zrealizowane w 2019r. dotyczą zakupu niezbędnego sprzętu (modele zwierząt) na potrzeby realizacji projektu, organizacji wyjazdu studyjnego dla uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie do Kielc na XXV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej, udziału uczniów w specjalistycznych kursach i szkoleniach (kurs chemizacyjny, pierwszej pomocy przedmedycznej, operatora kombajnu, obsługi wózków widłowych, zarządzania i planowania pracy w gospodarstwie rolnym), wypłaty uczniom stypendium stażowego i wynagrodzenia dla opiekunów stażu zawodowego oraz udziału nauczycieli kształcenia zawodowego w specjalistycznych kursach i szkoleniach zawodowych (kurs spawania MIGMAG, obsługi oprogramowania branżowego, języka angielskiego zawodowego dla nauczycieli).</p> <p>W I półroczu 2020 r. pokryto koszt specjalistycznego kursu</p>
--	--	--

		chemizacyjnego dla uczniów -II edycja oraz koszt studiów podyplomowych dla nauczycieli „Integracja europejska- działalność rolnicza i obszary wiejskie” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Zrealizowano wydatki dotyczące organizacji jednodniowego wyjazdu do Poznania do Wielkopolskiej Giełdy Rolno-Ogrodnicznej S.A. Ponadto doposażono pracownie zawodowe tj. pracownie warsztatów szkolnych, agrotechniki i produkcji roślinnej w sprzęt do praktycznej nauki.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Z dniem 31.05.2020 r. zakończony został okres realizacji projektu.

3. „A nuż widelec...” .Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2020.
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół RCKU w Wojstawicach przy
współdziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	567 323
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	497 824
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.	32 533,73
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2020 r.	32 533,73
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2020 r.	36 965,27
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Projekt skierowany był do 20 uczniów w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół RCKU w Wojstawicach,

		<p>a jego celem głównym była poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.</p> <p>Zakres rzeczowy projektu obejmował organizację staży zawodowych i specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów (kursy, wyjazdy studyjne), udział nauczycieli kształcenia zawodowego w studiach podyplomowych, specjalistycznych kursach oraz szkoleniach zawodowych, a także wyposażenie pracowni warsztatów szkolnych, pracowni obsługi gości oraz pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (t.j. m.in. specjalistyczne oprogramowanie, piec konwekcyjno- parowy z dodatkowym wyposażeniem, trzon kuchenny z piekarnikiem, zmywarka do naczyń, lada barowa ze zlewem, ekspres do kawy, regał barowy) zapewniające wysoką jakość kształcenia.</p>
--	--	--

		<p>W 2018 r. w ramach projektu wyremontowano i wyposażono pracownię planowania żywienia i pracownię gastronomiczną w sprzęt kuchenny i meble, pokryto koszty transportu związane z wyjazdami studyjnymi uczniów uczestniczących w projekcie, a także pokryto koszty wynagrodzeń nauczycieli oraz kadry zarządzającej projektem.</p> <p>W 2019 r. w ramach projektu wyposażono pracownię planowania żywienia i pracownię gastronomiczną w drobny sprzęt kuchenny, pokryto koszty szkoleń i kursów dla uczniów (kurs barmański, kelnerski, baristy, nowoczesnych technologii gastronomii), udziału nauczycieli kształcenia zawodowego w specjalistycznych kursach (kurs kuchni molekularnej, oprogramowania branżowego, języka angielskiego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych) oraz koszty transportu związane z wyjazdami studyjnymi uczniów i opiekunów uczestniczących w projekcie na targi EXPO Mazury, Warszawa EXPO SWEET i do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, a także wypłacono</p>
--	--	--

		<p>stypendium stażowe dla uczniów i wynagrodzenia dla opiekunów stażu zawodowego.</p> <p>Wydatki poniesione w I półroczu 2020r. dotyczyły realizacji płatności za udział nauczycieli w kursie „Nowoczesne technologie w gastronomii” II edycja oraz w studiach podyplomowych „Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii” oraz „Dietetyka i planowanie żywienia”.</p> <p>Pokryto koszty wyjazdu studyjnego uczniów uczestniczących w projekcie do Warszawy.</p> <p>Ponadto wyposażono pracownię planowania żywienia i pracownię gastronomiczną w drobny sprzęt kuchenny, w tym m.in. pojemnik do pieca konwekcyjno-parowego, zbiornik na ciekły azot, worki do pakowarki, pojemniki termoizolacyjne, podgrzewacze stołowe z paliwem, urządzenie do gotowania oraz szafę na laptopy.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Z dniem 31.05.2020 r. zakończony został okres realizacji projektu.

4. „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2020.

Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	110 100
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	74 098
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.	1,32
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2020 r.	1,32
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2020 r.	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2020 r.	<p>Celem projektu był rozwój turystyki na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez racjonalne i kompleksowe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, historycznych oraz różnorodności kulturowej Doliny Rzeki Warty.</p> <p>Zakres rzeczowy projektu obejmował w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Infrastrukturę ścieżek rowerowych wraz z inwestycją w zakresie przebudowy drogi niezbędnej do realizacji projektu tj. budowę ciągów rowerowo- pieszych w pasie drogowym, przebudowę drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski, utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego,

		<p>2) Infrastrukturę punktów informacyjnych i miejsc odpoczynku rowerzystów wraz z zagospodarowaniem terenu,</p> <p>3) Działania promocyjne i informacyjne skierowane na stworzenie spójnego wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.</p> <p>Wydatki zrealizowane w części bieżącej projektu w 2017 r. dotyczyły kosztów jego zarządzania. Natomiast nakłady poniesione w 2018r. dotyczyły kosztów jego zarządzania oraz realizacji umowy zlecenie na wykonanie mapy szlaków turystycznych. W 2019r. kontynuowane były wypłaty wynagrodzeń dla personelu zarządzającego projektem. W I półroczu 2020 r. poniesiono koszty związane z jego zarządzaniem.</p>
7	Realizacja przedsięwzięcia w części dofinansowywanej ze środków UE zakończyła się z dniem 31.12.2019 r.	

5. „Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2020. Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Erasmus+.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	758 673
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	568 435

3	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.	137 089,46
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2020 r.	137 089,46
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2020 r.	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2020 r.	<p>Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych oraz ułatwienie startu zawodowego uczniom ww. jednostki.</p> <p>Nauczyciele poprzez udział w szkoleniach typu job shadowing poznali zagraniczny system edukacji zawodowej i zdobyli wiedzę na temat zagranicznych rynków pracy dla absolwentów szkół zawodowych.</p> <p>Projekt skierowany był do 60 uczniów w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik transportu kolejowego, a także 30 nauczycieli ww. jednostki.</p> <p>Zakres rzeczowy projektu obejmuje wyjazd uczniów i opiekunów do Wielkiej Brytanii i na Maltę, a w jego ramach pokryte zostały przede wszystkim koszty podróży, transportu lokalnego oraz zakwaterowania z pełnym wyżywieniem uczestników projektu.</p>

		<p>W 2018r. poniesione zostały wydatki w ww. zakresie związane z organizacją staży zawodowych dla 20 uczniów technikum hotelarskiego oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych w miejscowości Bournemouth w Wielkiej Brytanii w terminie 26.08.- 15.09.2018r.</p> <p>Natomiast w 2019r. wydatki związane z udziałem nauczycieli w szkoleniach typu job shadowing w miejscowości Bristol w Wielkiej Brytanii w terminie 03.06.- 07.06.2019r. oraz w miejscowości Palermo we Włoszech w terminie 01.07.-06.07.2019r., a także udziału uczniów w stażach zagranicznych tj. wyjazdu 20 uczniów technikum transportu kolejowego do Edynburga w Wielkiej Brytanii w terminie 25.08.- 07.09. 2019r. oraz 20 uczniów technikum hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych do miejscowości Bournemouth w Wielkiej Brytanii w dniach 26.08.- 15.09.2019r.</p> <p>W I półroczu 2020 r. pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów wraz z opiekunami na staż zagraniczny na Malte w terminie 20.01.2020 r.- 07.02.2020 r.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji	Z dniem 31.05.2020 r.

	gwarantuje jego planowe wykonanie	zakończony został okres realizacji projektu.
--	-----------------------------------	--

6. „Rodzinka jest dobra na wszystko”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2021. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	3 895 076
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	1 078 830
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.	487 320
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2020 r.	507 550
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2020 r.	1 309 292
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2020 r.	<p>Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci, czyli rodzin zastępczych, rodziców biologicznych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz do opiekunów prawnych.</p> <p>Planowane do poniesienia w ramach projektu wydatki dotyczą przede wszystkim pokrycia kosztów zatrudnienia 2 koordynatorów pieczy zastępczej, psychologa, lidera grupy wsparcia, prawnika, asystenta osoby niepełnosprawnej,</p>

		<p>pracownika socjalnego i aspiranta pracy socjalnej, zakupu wyposażenia miejsca pracy dla zatrudnionych pracowników, kosztów szkoleń kadry merytorycznej projektu, kosztów organizacji grupy wsparcia, indywidualnych zajęć wyrównujących wiedzę dzieci, treningu zaradności życiowej i konsultacji z zakresu FASD (spektrum alkoholowych zaburzeń płodu), a także kosztów organizacji wyjazdów kulturalno- edukacyjnych i terapeutycznych.</p> <p>Ponadto w ramach wkładu własnego wypłacane będą świadczenia dla rodzin zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).</p> <p>W 2018 r. poniesione zostały koszty zatrudnienia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa, pracownika socjalnego, aspiranta pracy socjalnej i lidera grupy wsparcia, koszty zakupu laptopów i komputerów stacjonarnych na wyposażenie stanowisk pracy nowozatrudnionych pracowników, koszty zakupu służbowych telefonów</p>
--	--	--

		<p>komórkowych wraz z doładowaniami oraz koszty dojazdu do miejsca zamieszkania uczestników projektu.</p> <p>W ramach wkładu własnego wypłacone zostały świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.</p> <p>W 2019 r. poniesione zostały koszty zatrudnienia 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa, pracownika socjalnego, aspiranta pracy socjalnej, 2 fizjoterapeutów i prawnika.</p> <p>Ponadto poniesione zostały koszty zakupu usług indywidualnych korepetycji dla dzieci objętych wsparciem w ramach projektu oraz zorganizowania i przeprowadzenia zajęć treningu zaradności życiowej, koszt zakupu laptopa na wyposażenie stanowiska pracy nowozatrudnionego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, koszty organizacji wyjazdów edukacyjno- kulturalnych do kina i teatru w Łodzi, koszty organizacji 10- dniowego wyjazdu terapeutycznego dla uczestników projektu , koszty szkoleń pn.: „Wieź jako czynnik ochronny” dla specjalistów tj. pracowników Powiatowego</p>
--	--	---

		<p>Centrum Pomocy Rodzinie i kadry Domu Dziecka w Wojsławicach, koszty zakupu doładowań do służbowych telefonów komórkowych oraz koszty dojazdu do miejsca zamieszkania uczestników projektu.</p> <p>W ramach wkładu własnego kontynuowane były wypłaty świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.</p> <p>W I półroczu 2020 r. poniesione zostały koszty związane z organizacją 5- dniowego wyjazdu terapeutycznego w góry dla 68 uczestników projektu oraz koszty organizacji warsztatów dla specjalistów tj. dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli oraz Domu Dziecka w Wojsławicach pn.: „Więź jako czynnik ochronny”. Ponadto poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, koszty usługi psychologicznej oraz pracy socjalnej, a także koszt zakupu 3 generatorów ozonu w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19.</p> <p>W ramach wkładu własnego wypłacone zostały świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania</p>
--	--	--

		dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

7. „Postaw na dobry zawód- elektronik to ty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2021. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 953 505
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.	140 654,42
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2020 r.	140 654,42
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2020 r.	1 272 917,58
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik elektronik i 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych, a jego celem głównym jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli. Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zajęć z doradcą edukacyjno-zawodowym, zapewnienie staży zawodowych dla uczniów w firmach z województwa łódzkiego z branży elektronicznej i informatycznej, zakup

		<p>specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni zawodowych (t.j. m.in. zestawy komputerowe, monitory LED, projektory multimedialne, oświetlenie ledowe, mikroskopy stereo) oraz przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu. W ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2020 r. zrealizowano płatności za organizację specjalistycznych kursów dla uczniów, w tym m.in. kurs „Koło elektroników”, „Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne”, „Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej”, „Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE”.</p> <p>Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią COVID-19 zakup wyposażenia do pracowni zawodowych nastąpi w II półroczu br.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

8. „Informatyk- zawód przyszłości”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2021. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 884 938
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.	483 959,55
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2020 r.	483 959,55
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2020 r.	931 601,45
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik informatyk i 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych, a jego celem głównym jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli. Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zajęć z doradcą edukacyjno-zawodowym, organizację staży zawodowych dla uczniów, zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni zawodowych (t.j. m.in. zestawy komputerowe, specjalistyczne oprogramowanie, drukarki laserowe, tablety graficzne, tablica suchościeralna

		<p>i tablica flipchart) oraz przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.</p> <p>W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na organizację zajęć dodatkowych oraz specjalistycznych kursów dla uczniów, w tym m.in. kurs „Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej”, „Ochrona przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego”. Ponadto zakupiono wyposażenie do pracowni zawodowych (m.in. projektor multimedialny, ekran do projektora, telewizory 55 cali, drukarki laserowe, komputery na stanowiska uczniów, tablica interaktywna, tablica suchościeralna, tablica flipchart, tablety, lustrzanka, oprogramowanie Adobe Creative Cloud oraz cyfrowa pracownia językowa).</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

9. „Zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2019 – 2021. Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	430 610
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2020 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2020 r.	276 772
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2020 r.	<p>Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli, a jego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt skierowany jest do 40 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 7 nauczycieli ww. jednostki.</p> <p>Założeniem projektu jest poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych celem dostosowania metod nauczania do standardów europejskich.</p> <p>Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 2 wyjazdów dla uczniów na staże zagraniczne na Maderę w Portugalii (03.08.- 21.08.2020 r.) oraz do Rimini</p>

		we Włoszech (25.01.-12.02.2021 r.). Projekt przewiduje również udział nauczycieli w zagranicznym szkoleniu typu job shadowing w Hadze (09.11.-13.11.2020 r.). W ramach projektu pokryte zostaną koszty podróży, wsparcia organizacyjnego i indywidualnego.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu 2020 r.

10. „Od Montessori do samodzielności IV”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2019 – 2021. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	213 630
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2020 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2020 r.	138 634
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Projekt stanowi kontynuację projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności”, a jego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli poprzez nabycie uprawnień do pracy z uczniem w wieku szkolnym

		<p>z wykorzystaniem metody Marii Montessori. Projekt skierowany jest do 6 nauczycieli, którzy w ramach 10- dniowych mobilności zagranicznych wyjadą na szkolenia, wizytę studyjną oraz kongres międzynarodowy do Turcji, Irlandii oraz Czech. Projekt zakłada 5 mobilności tj. 3 mobilności szkoleniowe w Instytucie Duhovka w Pradze, udział w Kongresie Montessori Europe w Dublinie oraz wyjazd typu job shadowing do Ankarę w Turcji. Wydatki w ramach projektu dotyczą przede wszystkim kosztów podróży oraz wsparcia indywidualnego i organizacyjnego.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu 2020 r.

11. „Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020 – 2023. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 762 700
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.	0

4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2020 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2020 r.	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik informatyk i 6 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt zakłada wsparcie uczniów poprzez specjalistyczne zajęcia dodatkowe kończące się międzynarodowym certyfikatem IPC oraz zaświadczeniem MEN, zajęcia z nowoczesnych metod montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacji SPACE, zajęcia z diagnozowania i usuwania usterek komputera osobistego i urządzeń peryferyjnych zawierających w szczególności komponenty

		Ball Grid Array, zajęcia z ochrony przed elektrycznością statyczną a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego, zajęcia z administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi (ASSO I i II). Ponadto projekt przewiduje doposażenie pracowni zawodowych tj. pracowni baz danych i pracowni urządzeń techniki komputerowej, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu, a także realizację płatnych staży dla uczniów w firmach z województwa łódzkiego z branży informatycznej.
7	Okres realizacji projektu to 01.10.2021r. – 30.09.2023r. W roku 2020 nastąpiło jedynie podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu, natomiast jego zakres rzeczowy zrealizowany zostanie w latach 2021- 2023.	

12. „Elektronik?Automatyk?- rynek pracy zaprasza!”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020 – 2023. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 515 181
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2020 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2020 r.	0

6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Projekt skierowany jest do 60 uczniów uczących się w zawodzie technik elektronik i technik automatyk oraz 4 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt zakłada wsparcie uczniów poprzez specjalistyczne zajęcia dodatkowe kończące się międzynarodowym certyfikatem IPC oraz zaświadczeniem MEN, zajęcia z nowoczesnych metod montażu, demontażu i napraw współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla komponentów działających w aplikacjach kosmicznych, zajęcia z nowoczesnych metod tworzenia wiązek kablowych występujących w produktach elektronicznych, w tym również w zastosowaniach SPACE i militarnych, zajęcia z kryteriów oceny montażu współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla aplikacji stosowanych w przestrzeni
---	--	--

		kosmicznej wraz z oceną praktyczną. Ponadto w ramach projektu planowane jest wsparcie uczniów poprzez program doradztwa edukacyjno-zawodowego, doposażenie pracowni zawodowych tj. pracowni automatyki oraz pracowni pomiarów elektrycznych i elektronicznych, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu, a także realizacja płatnych staży zawodowych dla uczniów w firmach z terenu województwa łódzkiego z branży
7	Okres realizacji projektu to 01.10.2021r. – 30.09.2023r. W roku 2020 nastąpiło jedynie podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu, natomiast jego zakres rzeczowy zrealizowany zostanie w latach 2021- 2023.	

Ad. B. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące

1. „Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów”.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	3 561 700
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	1 523 154
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.	41 965,83
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2020 r.	41 965,83
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2020 r.	63 221,17
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2020 r.	W I półroczu 2020 r. pokryte zostały koszty utrzymania dzieci na terenie: Powiatu Kaliskiego-6 917,40 zł (1 dziecko), Powiatu

		Sieradzkiego- 10 476,00 zł (2 dzieci), Miasta Łodzi- 18 260,43 zł (2 dzieci) i Powiecie Tureckim- 6 312,00 (1 dziecko).
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

2. „Dzierżawa obwodów łowieckich w zakresie rozliczania czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy nadleśnictwa i gminy”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2007- 2027.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	283 359
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	134 135
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.	4 919,58
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2020 r.	4 919,58
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2020 r.	12 080,42
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Dokonywano rozliczenia pomiędzy gminy i nadleśnictwa czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich wraz z kosztami ochrony lasu przed zwierzyną - sześć obwodów łowieckich, dzierżawionych przez pięć kół łowieckich. Ogólna powierzchnia obwodów łowieckich, w skład której wchodzi obszary gruntów polnych i leśnych, wynosi 26284 ha.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

3. „Wypłata ekwiwalentów dla rolników, którzy prowadzą uprawę leśną ze środków ARiMR”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2002- 2022.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	3 203 204
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	2 494 204
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.	103 916,14
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2020 r.	103 916,14
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2020 r.	160 083,86
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2020 r.	W I półroczu 2020 r. kontynuowane były wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyli swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzje o prowadzeniu uprawy leśnej.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

4. „Świadczenia na rzecz Abonenta usługi IP VPN umożliwiającej połączenie Wydziału Komunikacji i Transportu w Zduńskiej Woli z filią zamiejscową w Szadku (Intranet) i transfer danych pomiędzy nimi”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	189 188
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	169 188
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.	6 707,10
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2020 r.	6 707,10
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2020 r.	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2020 r.	W ww. zakresie realizowane były umowy z Telekomunikacją Polską S.A.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

5. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2021.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 233 115
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	761 405
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.	62 876,43
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2020 r.	77 149,71
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2020 r.	249 560,29
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2020 r.	W I półroczu 2020 r. dokonano zakupu 7 472 tablic samochodowych, 129 tablic motocyklowych, 30 tablic motorowerowych i 99 tablic do przyczep.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

6. Ubezpieczenie powiatu zduńskowolskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu zduńskowolskiego. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	943 999
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	651 999
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.	58 742,05
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2020 r.	58 742,05
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2020 r.	233 257,95
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Realizacja dotyczy opłacenia składek objętych zakresem przedmiotowego przedsięwzięcia.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

7. „Wykonywanie usług transportowo- sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego”.Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	2 830 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	2 080 000
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	119 123,80
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	119 123,80
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2020 r.	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie dotyczy realizacji płatności za usługi objęte zakresem rzeczowym przedmiotowego przedsięwzięcia.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

8. Funkcjonowanie ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego w Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2021.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	799 560
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	362 760
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.	46 956,12
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2020 r.	46 956,12
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2020 r.	171 443,88
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Przedmiotem przedsięwzięcia jest porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej nr MEN/2017/DWK/1949 z dnia 11.12.2017 r. dotyczące przyznania dla powiatu zduńskowolskiego

		<p>dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250) w zakresie zapewnienia realizacji zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego na obszarze powiatu, określonego 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) oraz na doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny).</p> <p>Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy MEN a Powiatem Zduńskowolskim jednostką realizującą ww. zadanie jest Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli.</p> <p>Wykonanie w I półroczu br. dotyczy kosztów umów zlecenie zawartych z terapeutami udzielającymi wsparcia w zakresie wczesnego wspomagania</p>
--	--	---

		rozwoju dziecka w ramach programu „Za życiem”.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

