

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.1.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	96 407 131,90	80 139 616,53	14 826 639,00	463 931,92	34 684 751,00	17 656 586,27	12 507 708,34	0,00	16 267 515,37	21 064,00	16 088 370,87	
Wykonanie 2019	112 297 700,71	88 122 683,65	16 064 859,00	298 302,46	39 177 499,00	19 544 287,49	13 037 735,70	0,00	24 175 017,06	455 697,00	23 708 369,42	
Plan 3 kw. 2020	102 351 119,40	94 861 681,40	15 964 618,00	532 138,00	45 623 769,00	19 221 118,40	13 520 038,00	0,00	7 489 438,00	2 684,00	7 486 754,00	
2021	95 286 478,00	93 905 659,00	15 851 908,00	232 138,00	47 202 580,00	16 618 027,00	14 001 006,00	0,00	1 380 819,00	2 684,00	1 378 135,00	
2022	97 754 051,00	95 971 583,00	16 200 650,00	237 245,00	48 241 037,00	16 983 624,00	14 309 027,00	0,00	1 782 468,00	0,00	1 782 468,00	
2023	98 274 902,00	98 274 902,00	16 589 466,00	242 939,00	49 398 822,00	17 391 231,00	14 652 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100 731 774,00	100 731 774,00	17 004 202,00	249 012,00	50 633 792,00	17 826 011,00	15 018 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	103 250 068,00	103 250 068,00	17 429 307,00	255 238,00	51 899 637,00	18 271 662,00	15 394 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	105 831 320,00	105 831 320,00	17 865 040,00	261 619,00	53 197 128,00	18 728 453,00	15 779 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	108 477 103,00	108 477 103,00	18 311 666,00	268 159,00	54 527 056,00	19 196 664,00	16 173 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	111 189 031,00	111 189 031,00	18 769 458,00	274 863,00	55 890 233,00	19 676 581,00	16 577 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	113 968 756,00	113 968 756,00	19 238 694,00	281 735,00	57 287 488,00	20 168 496,00	16 992 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	116 817 975,00	116 817 975,00	19 719 661,00	288 778,00	58 719 676,00	20 672 708,00	17 417 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	119 738 425,00	119 738 425,00	20 212 653,00	295 997,00	60 187 667,00	21 189 526,00	17 852 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	122 731 885,00	122 731 885,00	20 717 969,00	303 397,00	61 692 359,00	21 719 264,00	18 298 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2033	125 800 182,00	125 800 182,00	21 235 918,00	310 982,00	63 234 668,00	22 262 245,00	18 766 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	128 945 187,00	128 945 187,00	21 766 816,00	318 757,00	64 815 535,00	22 818 802,00	18 225 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	132 168 817,00	132 168 817,00	22 310 987,00	326 726,00	66 435 923,00	23 389 272,00	19 705 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wyższe może być stosowany także w uśrednieniu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łącznie w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego watek stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	100 335 032,46	76 815 910,41	50 074 918,35	0,00	0,00	869 849,66	8 722,71	53 006,92	0,00	23 519 122,05	23 270 661,50	505 748,77
Wykonanie 2019	121 587 445,13	81 040 103,77	53 545 210,32	0,00	0,00	1 398 548,09	4 531,24	84 429,55	0,00	40 547 341,36	39 191 488,02	720 853,34
Plan 3 kw. 2020	104 374 404,40	92 587 047,40	59 013 514,00	0,00	0,00	1 236 520,00	29 030,00	99 322,00	0,00	11 787 357,00	10 787 357,00	327 290,00
2021	94 749 287,00	90 234 623,00	59 569 896,00	0,00	0,00	645 856,00	0,00	37 290,00	0,00	4 514 664,00	3 906 664,00	247 290,00
2022	96 131 060,00	92 286 978,00	60 880 434,00	0,00	0,00	555 658,00	0,00	36 276,00	0,00	3 844 082,00	3 844 082,00	0,00
2023	96 060 459,00	94 493 054,00	62 341 564,00	0,00	0,00	541 685,00	0,00	35 993,00	0,00	1 567 405,00	1 567 405,00	0,00
2024	97 225 457,00	96 855 380,00	63 900 103,00	0,00	0,00	519 465,00	0,00	35 912,00	0,00	370 077,00	370 077,00	0,00
2025	99 874 128,00	99 276 765,00	65 497 606,00	0,00	0,00	489 567,00	0,00	35 831,00	0,00	597 363,00	597 363,00	0,00
2026	101 773 226,00	101 758 684,00	67 135 046,00	0,00	0,00	463 668,00	0,00	32 137,00	0,00	14 542,00	14 542,00	0,00
2027	104 419 009,00	104 302 651,00	68 813 422,00	0,00	0,00	416 317,00	0,00	12 854,00	0,00	116 358,00	116 358,00	0,00
2028	107 130 936,00	106 910 217,00	70 533 758,00	0,00	0,00	368 967,00	0,00	5 989,00	0,00	220 719,00	220 719,00	0,00
2029	109 910 661,00	109 582 973,00	72 297 102,00	0,00	0,00	321 616,00	0,00	437,00	0,00	327 688,00	327 688,00	0,00
2030	112 759 880,00	112 322 547,00	74 104 529,00	0,00	0,00	274 266,00	0,00	0,00	0,00	437 333,00	437 333,00	0,00
2031	115 680 330,00	115 130 611,00	75 957 142,00	0,00	0,00	226 916,00	0,00	0,00	0,00	549 719,00	549 719,00	0,00
2032	118 673 790,00	118 008 876,00	77 856 071,00	0,00	0,00	179 565,00	0,00	0,00	0,00	664 914,00	664 914,00	0,00
2033	121 742 087,00	120 959 098,00	79 802 473,00	0,00	0,00	132 214,00	0,00	0,00	0,00	782 989,00	782 989,00	0,00
2034	125 087 093,00	123 983 075,00	81 797 535,00	0,00	0,00	70 785,00	29,00	0,00	0,00	1 104 018,00	1 104 018,00	0,00
2035	129 710 723,49	127 082 652,00	83 842 473,00	0,00	0,00	14 194,00	0,00	0,00	0,00	2 628 071,49	2 628 071,49	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z tytułu egzekucji <sup>x6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-3 927 900,56	0,00	9 807 686,80	9 275 475,00	3 395 688,76	0,00	0,00	532 211,80	532 211,80	
Wykonanie 2019	-9 289 744,42	0,00	21 657 839,14	18 378 000,00	6 677 798,10	0,00	0,00	3 279 839,14	2 611 846,00	
Plan 3 kw. 2020	-2 023 285,00	0,00	10 232 432,00	6 500 000,00	2 023 285,00	2 041 711,00	0,00	1 690 721,00	0,00	
2021	537 191,00	537 191,00	3 224 499,00	3 224 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 622 991,00	1 622 991,00	931 611,00	931 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 214 443,00	2 214 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 506 317,00	3 506 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 375 940,00	3 375 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 058 094,00	4 058 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 058 094,00	4 058 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 058 095,00	4 058 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 058 095,00	4 058 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 058 095,00	4 058 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 058 095,00	4 058 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 058 095,00	4 058 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 058 095,00	4 058 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 858 094,00	3 858 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 458 093,51	2 458 093,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Ilość przeznaczona na nadwyżkę budżetową wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, licząc z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:		
								kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 240,00	2 633 240,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 764,00	5 304 764,00	1 138 667,00	801 284,49	337 382,51	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 147,00	8 209 147,00	4 578 000,00	4 167 009,00	410 991,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 690,00	3 761 690,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 443,00	2 214 443,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 317,00	3 506 317,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 940,00	3 375 940,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 094,00	4 058 094,00	2 172 517,00	0,00	2 172 517,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 094,00	4 058 094,00	1 003 557,00	0,00	1 003 557,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 095,00	4 058 095,00	830 681,00	0,00	830 681,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 095,00	4 058 095,00	211 784,00	0,00	211 784,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 095,00	4 058 095,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 095,00	4 058 095,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 095,00	4 058 095,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 095,00	4 058 095,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 094,00	3 858 094,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 093,51	2 458 093,51	0,00	0,00	0,00	

<sup>71</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku i udziałów w przedsiębiorstwach.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego pobrażona spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	38 673 738,51	0,00	3 323 706,12	3 855 917,92	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	51 746 974,51	0,00	7 082 579,88	10 362 419,02	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	50 037 827,51	0,00	2 274 634,00	6 007 066,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500 636,51	0,00	3 671 036,00	3 671 036,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	47 877 645,51	0,00	3 684 605,00	3 684 605,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 663 202,51	0,00	3 781 848,00	3 781 848,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 156 885,51	0,00	3 876 394,00	3 876 394,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 780 945,51	0,00	3 973 303,00	3 973 303,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 722 851,51	0,00	4 072 636,00	4 072 636,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 664 757,51	0,00	4 174 452,00	4 174 452,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 606 662,51	0,00	4 278 814,00	4 278 814,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 548 567,51	0,00	4 385 783,00	4 385 783,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 490 472,51	0,00	4 495 428,00	4 495 428,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 432 377,51	0,00	4 607 814,00	4 607 814,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 374 282,51	0,00	4 723 009,00	4 723 009,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 316 187,51	0,00	4 841 084,00	4 841 084,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 458 093,51	0,00	4 962 112,00	4 962 112,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 165,00	5 086 165,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jeanoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,14%	8,14%	x	x	x	x
2021	5,33%	7,01%	7,02%	8,62%	8,54%	TAK	TAK
2022	3,83%	4,86%	4,86%	8,54%	8,47%	TAK	TAK
2023	3,35%	5,44%	5,44%	6,67%	6,60%	TAK	TAK
2024	4,80%	5,30%	5,30%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2025	4,49%	5,25%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2026	2,66%	5,21%	x	6,54%	6,51%	TAK	TAK
2027	3,87%	5,14%	x	5,89%	5,86%	TAK	TAK
2028	3,92%	5,08%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2029	4,44%	5,02%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2030	4,51%	4,96%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2031	4,35%	4,91%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2032	4,20%	4,85%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2033	4,05%	4,80%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2034	3,70%	4,74%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2035	2,27%	4,69%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	4 075 276,41	4 075 276,41	3 910 883,83	12 987 762,01	12 987 762,01	12 106 367,42	4 391 547,13	4 391 547,13	3 969 219,03
Wykonanie 2019	4 965 718,63	4 965 718,63	4 839 890,96	16 824 547,64	16 824 547,64	14 494 796,52	3 201 386,68	3 201 386,68	2 703 027,54
Plan 3 kw. 2020	4 433 802,00	4 433 802,00	4 151 115,63	5 125 652,00	5 125 652,00	4 767 566,00	7 077 997,00	7 077 997,00	6 210 146,63
2021	2 719 755,00	2 719 755,00	2 658 043,00	890 910,00	890 910,00	721 688,00	3 822 354,00	3 822 354,00	3 190 686,00
2022	2 763 369,00	2 763 369,00	2 650 162,00	485 350,00	485 350,00	485 350,00	2 363 037,00	2 363 037,00	2 035 649,00
2023	727 898,00	727 898,00	687 460,00	0,00	0,00	0,00	801 296,00	801 296,00	687 460,00
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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	18 015 930,63	18 015 930,63	12 827 633,21	30 828 802,00	7 012 052,00	23 816 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 632 906,05	30 632 906,05	18 689 105,21	51 514 603,00	7 639 763,00	43 874 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 767 893,00	3 767 893,00	1 404 746,00	17 184 159,00	7 819 809,00	9 364 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 994 341,00	1 994 341,00	1 207 038,00	9 681 884,00	5 516 720,00	4 165 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 836 208,00	2 696 857,00	3 139 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	963 237,00	963 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	135 731,00	135 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	139 125,00	139 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	142 603,00	142 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	146 168,00	146 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	128 998,00	128 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	132 222,00	132 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	135 528,00	135 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	138 916,00	138 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	142 389,00	142 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	145 949,00	145 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	149 598,00	149 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	153 338,00	153 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(-) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z na eżnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dnia 31 grudnia jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 633 240,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 304 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	8 209 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	3 761 690,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 214 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 506 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 375 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 642 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 642 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 642 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 642 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 642 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 642 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 642 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 642 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 442 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 042 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>91</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o odniesieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z datą, automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 9 skąd: 12.

<sup>x</sup> - 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano do druz planuje się zadania zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 OKREŚLAJĄCEGO WIELOLETNIĄ  
PROGNOZĘ FINANSOWĄ POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO WRAZ  
Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ**

Zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.) obligują jednostkę samorządu terytorialnego do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą długu.

Ustalenie wieloletniej prognozy finansowej ma na celu przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej Powiatu przez organy powiatu, mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru (w tym Regionalna Izba Obrachunkowa) oraz wszystkich zainteresowanych.

Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków, obrazujących sytuację finansową Powiatu w przyszłych latach pozwala m.in. na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Okres objęty wieloletnią prognozą nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków w ramach przedsięwzięć wieloletnich, natomiast w przypadku jej połączenia z prognozą kwoty długu – nie krótszy niż okres w jakim funkcjonują zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania. W przypadku Powiatu Zduńskowolskiego to okres do roku 2035 włącznie.

Wysokość dochodów bieżących w zakresie subwencji, dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2021 ustalona została zgodnie z wielkościami wskazanymi w przedmiotowym zakresie przez Wojewodę Łódzkiego (pismo FB-I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020r.) oraz Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020r.).

Do ustalenia wielkości dochodów i wydatków bieżących w latach 2022 – 2035 przyjęto aktualne (lipiec 2020r.) wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Zgodnie z ww. dokumentem prognozowany średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2022 kształtuje się na poziomie 102,2%, w roku 2023- 102,4%, a w latach 2024 – 2035 na poziomie 102,5%.

W związku z powyższym ustalając wielkość dochodów i wydatków bieżących w okresie objętym prognozą tj. w latach 2022 – 2035 założono ich coroczny wzrost o wskaźnik inflacji, wynikający z ww. wytycznych.

Analogiczną metodologię zastosowano w zakresie oszacowania wartości poszczególnych tytułów dochodów bieżących w prognozowanym okresie tj. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, subwencji, dotacji, pozostałych dochodów bieżących, a także wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Zastosowanie ww. wskaźników makroekonomicznych wynika także z założeń przyjętych przez Zarząd Powiatu na podstawie Uchwały Nr VI/161/20 z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie terminarza prac oraz założeń koniecznych do uwzględnienia przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2021 oraz wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Powiatu Zduńskowolskiego.

W zakresie obsługi długu – wielkości przyjęto w stosunku do zaciągniętych zobowiązań na poziomie aktualnie funkcjonujących stawek oprocentowania zadłużenia i stopy WIBOR 3M/6M.

W roku 2021 planuje się uzyskanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 3 671 036 zł oraz, biorąc pod uwagę zamierzenia inwestycyjne w łącznej wartości 4 514 664 zł przy planowanym poziomie dochodów majątkowych w kwocie 1 380 819 zł, nadwyżki budżetowej w wysokości 537 191 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

Z uwagi na znaczny poziom spłat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 3 761 690 zł, koniecznym jest zaciągnięcie w roku 2021 kredytu długoterminowego w wysokości 3 224 499 zł.

Nadmienić należy, iż z uwagi na znaczną kumulację w latach 2024-2025 spłat rat kredytów z tytułu funkcjonującego zadłużenia, mając na celu poprawę jakości

wskaźnika spłaty zobowiązań wynikającego z zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych warunkującego możliwość uchwalenia budżetu, konieczna jest wcześniejsza spłata zobowiązań przypadających do spłaty w ww. newralgicznym okresie.

Mając powyższe na uwadze w roku 2021 zaplanowana została wcześniejsza spłata zobowiązań w łącznej kwocie 1 500 000 zł z tytułu rat kredytów o pierwotnym terminie zapadalności w roku 2024 (500 000 zł) i w roku 2025 (1 000 000 zł).

Mając na uwadze duże obciążenie budżetu do roku 2025 spłatami z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, spłata rat kapitałowych kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2021 ujęta została w latach 2026-2035.

Dochody majątkowe ujęte w przedstawionej prognozie finansowej stanowią uzyskane dofinansowanie ze środków UE, dotacje z budżetu państwa, środki z funduszy celowych, a także środki w formie pomocy finansowej na realizowane wydatki inwestycyjne i znajdują odzwierciedlenie w montażu finansowym przedsięwzięć stanowiących element wieloletniej prognozy finansowej, stąd od roku 2023 nie ujęto dochodów majątkowych.

Wielkość wydatków majątkowych ustalona została w oparciu o limity wydatków związanych z realizacją przyjętych wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych oraz w oparciu o możliwości inwestycyjne powiatu, powstałe po zaspokojeniu wydatków w zakresie spłaty i obsługi długu.

Dokonując analizy najistotniejszych pozycji umieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej należy zwrócić uwagę na nw. założenia:

- 1) w roku 2022, z uwagi na limit wydatków wynikający z przyjętych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich, zaplanowany został kredyt długoterminowy w wysokości 931 611 zł z okresem spłaty w latach 2026-2035,
- 2) budżety lat 2023-2035 będą zrównoważone – bez zaciągania dodatkowych zobowiązań, przy możliwości realizacji założonych nakładów inwestycyjnych,

3) różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – zarówno w okresie historycznym (2018-2020) jak i w latach 2021-2035 jest wielkością dodatnią pozwalającą na spłatę zaciągniętego długu oraz realizację inwestycji.

Będzie to możliwe jeśli założony poziom dochodów i wydatków bieżących oraz poziom nadwyżki operacyjnej będzie utrzymany na przyjętym do prognozy poziomie.

Do tak skonstruowanych wielkości dodać należy, iż założone poziomy dochodów, w tym przede wszystkim udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, uzależnia się od ogólnej kondycji budżetu państwa, są one również wrażliwe na skutkizmian legislacyjnych w zakresie prawa podatkowego.

Trudne do oszacowania są faktyczne skutki kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19, które już w roku 2020 spowodowały ubytek w dochodach bieżących, natomiast na szerszą skalę negatywne skutki ekonomiczne w ww. zakresie będą odczuwalne w roku 2021 i być może w latach dalszych.

Rodzi to potrzebę ciągłego monitorowania i aktualizacji wielkości dochodów bieżących oraz konieczność ograniczenia wydatków bieżących i dużej dyscypliny w zakresie bieżącego funkcjonowania.

W przypadku niekorzystnych tendencji w skali makroekonomicznej może również wystąpić ryzyko wzrostu kosztów obsługi długu powiatu, które obecnie na skutek obniżenia przez Radę Polityki Pieniężnej NBP stóp procentowych, co w konsekwencji wpływa na wielkość stawki WIBOR będącej podstawą oprocentowania funkcjonującego zadłużenia, kształtują się na niskim poziomie.

Kolejnym zagrożeniem dla realizacji przyjętych założeń jest wzrost wydatków bieżących na oświatę oraz pogłębiająca się z każdym rokiem luka oświatowa stanowiąca różnicę pomiędzy środkami subwencji otrzymywanymi w drodze redystrybucji z budżetu państwa a wydatkami na finansowanie zadań edukacyjnych.

Dla złagodzenia skutków pojawienia się niekorzystnych tendencji w ww. zakresach – zgodnie z uregulowaniami ustawy o finansach publicznych konieczna jest coroczna ocena i nowelizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.

Istotnym elementem oceny przedstawionej wieloletniej prognozy finansowej jest wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie ze zmianą ustawy o finansach publicznych z dnia 14 grudnia 2018 r. począwszy od roku 2020 ww. wskaźnik ustalany jest wg znowelizowanych zasad, które wyrażają się n/w wzorem:

$$\frac{R + O}{Db} \leq 1/3 \times \frac{(D_{bei} + D_{sm}) - W_{bei}}{Db}$$

gdzie:

*R*- łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego wywołujących skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych, umów kredytów i pożyczek,  
*O*- łączna kwota wydatków bieżących z tytułu obsługi ww. zobowiązań,

*Db*- dochody bieżące pomniejszone o dotacje charakteru bieżącym,

*D<sub>bei</sub>*- dochody bieżące pomniejszone o dotacje środków o

charakteru bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

*D<sub>sm</sub>*- dochody z sprzedaży majątku,

*W<sub>bei</sub>*- wydatki bieżące pomniejszone o wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Dodać należy, iż prawa stron ww. wzoru ustalana jest jako średnia arytmetyczna wielkości budżetowych objętych wzorem z 3 lat poprzedzających rok, na który ustalana jest relacja.

Wymogiem obligatoryjnym możliwości uchwalenia budżetu jest spełnienie ww. warunku oraz warunku ujętego w art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika konieczność uzyskania dodatniej nadwyżki operacyjnej tj. dodatniego wyniku między dochodami bieżącymi a bieżącymi wydatkami, co projektowana Wieloletnia Prognoza Finansowa ujmuje – przy założeniach i ryzykach wyżej wskazanych.



Nadmienić również należy, iż ww. relacje zarówno w znowelizowanym kształcie, jak i wg starych uregulowań prawnych są dla powiatu prawidłowe, co potwierdza, że przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej założenia co do spłaty i obsługi zadłużenia, jak również pozostałe założenia o charakterze długoterminowym, zapewniają prawidłową realizację budżetu roku 2021 i lat dalszych.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 945 163,00	9 681 884,00	5 836 208,00	963 237,00	135 731,00	139 125,00
1.a	- wydatki bieżące				28 241 465,00	5 516 720,00	2 696 857,00	963 237,00	135 731,00	139 125,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 703 698,00	4 165 164,00	3 139 351,00	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:				41 798 380,00	5 816 695,00	2 363 037,00	801 296,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 367 689,00	3 822 354,00	2 363 037,00	801 296,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	1 558 837,00	498 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzinka jest dobra na wszystko -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	3 895 076,00	1 097 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Postaw na dobry zawód- elektronik to ty -	Zespół Szkół Elektronicznych	2018	2021	1 953 505,00	539 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Informatyk- zawód przyszłości -	Zespół Szkół Elektronicznych	2018	2021	1 884 938,00	469 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą -	Zespół Szkół	2019	2021	430 610,00	153 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Od Montessori do samodzielności IV -	Zespół Szkół Specjalnych	2019	2021	213 630,00	74 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Elektronik? Automatyk?- rynek pracy zaprasza! -	Zespół Szkół Elektronicznych	2020	2023	1 515 181,00	117 717,00	1 164 373,00	233 091,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie -	Zespół Szkół Elektronicznych	2020	2023	1 762 700,00	106 973,00	1 087 522,00	568 205,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Doskonalenie umiejętności zawodowych podczas mobilności za granicą -	Zespół Szkół	2020	2022	666 481,00	519 937,00	111 142,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zagraniczny staż szansą na udaną karierę zawodową na zmieniającym się rynku pracy -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2020	2021	486 731,00	243 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 430 691,00	1 994 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e- Powiat Zduńskowolski -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	3 668 352,00	1 655 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego -	Starostwo Powiatowe	2015	2021	23 762 339,00	338 444,00	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				22 146 783,00	3 865 189,00	3 473 171,00	161 941,00	135 731,00	139 125,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 873 776,00	1 694 366,00	333 820,00	161 941,00	135 731,00	139 125,00
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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	142 603,00	146 168,00	128 998,00	132 222,00	135 528,00	138 916,00	142 389,00	145 949,00	149 598,00	153 338,00	18 171 894,00
1.a	142 603,00	146 168,00	128 998,00	132 222,00	135 528,00	138 916,00	142 389,00	145 949,00	149 598,00	153 338,00	10 867 379,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 515,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 028,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986 687,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 524,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 694,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 933,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 377,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 838,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 996,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 181,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 700,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 079,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 365,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 341,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 897,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 444,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3	142 603,00	146 168,00	128 998,00	132 222,00	135 528,00	138 916,00	142 389,00	145 949,00	149 598,00	153 338,00	9 190 866,00
1.3.1	142 603,00	146 168,00	128 998,00	132 222,00	135 528,00	138 916,00	142 389,00	145 949,00	149 598,00	153 338,00	3 880 692,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.2	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2000	2035	3 574 868,00	108 946,00	111 343,00	114 015,00	116 865,00	119 787,00
1.3.1.3	Dzierżawa obwodów łowieckich w zakresie rozliczania czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy nadleśnictwa i gminy -	Starostwo Powiatowe	2007	2027	283 340,00	17 500,00	17 957,00	18 406,00	18 866,00	19 338,00
1.3.1.4	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego -	Starostwo Powiatowe	2014	2021	1 251 715,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie powiatu zduńskowolskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu zduńskowolskiego -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	1 293 999,00	350 000,00	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	2021	3 330 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	848 090,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługa asysty technicznej i konserwacji komponentów i modułów zintegrowanego systemu informatycznego EWID 2007 -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	88 560,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 273 007,00	2 170 823,00	3 139 351,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach -	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	2 433 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	420 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 796 018,00	687 225,00	1 346 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Deszczówka- eko- rozwiązania dla Zduńskiej Woli -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	77 250,00	0,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	368 662,00	0,00	242 662,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na odcinku Choszczewo - Krokocice - Lichawa - etap III o długości 1 610 m -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 472 479,00	0,00	1 472 479,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drugiego piętra budynku głównego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli na potrzeby oddziału ginekologii i położnictwa oraz oddziału pediatrii i noworodków -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa chodnika na ul. Piwnej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Złotnickiego wraz z utwardzeniem placu na działce nr 210 -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	370 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby - Piaski - etap I i IV -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	103 598,00	103 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie odcinka ul. Jodłowa- ul. Staszica -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E na odcinku Piaski- Beleń- Strońsko -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa Zespołu Szkół im. K. Kałuzewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.2	122 782,00	125 851,00	128 998,00	132 222,00	135 528,00	138 916,00	142 389,00	145 949,00	149 598,00	153 338,00	1 946 527,00
1.3.1.3	19 821,00	20 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 205,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 600,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 800,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 174,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 185,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 250,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 662,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 479,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 598,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.14	Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Swierkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie odcinka ul. Staszica – ul. Spółdzielcza -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby- Piaski -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 OKREŚLAJĄCEGO WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**

Zgodnie z zapisami art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych załącznikiem do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć rozumianych jako wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dla każdego z przedsięwzięć zgodnie z ww. uregulowaniami prawnymi określa się:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limit zobowiązań.

W przedmiotowym załączniku znalazły się zadania inwestycyjne i bieżące.

### **Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe**

- I. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

#### **1) „e- Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2021.**

Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1: Technologie informacyjno – komunikacyjne).

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.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:

- 1) Rozbudowę sieci teleinformatycznej, w tym budowę sieci światłowodowej łączącej wszystkie budynki Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli,
- 2) Modernizację serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Złotnickiego 25 i przy ul. Królewskiej 10,
- 3) Rozbudowę infrastruktury informatycznej wraz z dostawą sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
- 4) Rozbudowę narzędzi wraz z konwersją baz danych,
- 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),
- 6) Bazy danych przestrzennych GESUT i BDOT500 oraz EGiB wraz z digitalizacją dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 7) Szkolenia z zakresu administrowania systemem serwerowym, zarządzania bezpieczeństwem informacji, obsługi e- usług, oprogramowania do zamówień publicznych oraz usług interaktywnych.



Projekt przewiduje również wydatki na zarządzanie (menadżer projektu i inspektor nadzoru) i promocję projektu.

Montaż finansowy projektu przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione do 2020 włącznie	792 952	1 219 503	2 012 455
2021	448 859	*1 207 038	1 655 897
Ogółem	1 241 811	2 426 541	3 668 352

w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 485 350 zł zrefundowana zostanie w roku 2022

## 2) „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2021.

Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski.

Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice.

Zadanie zrealizowane przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne.

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.

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.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje również przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wywłaszczenie nieruchomości znajdujących się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8, który realizowany jest w latach 2020- 2021.

Montaż finansowy w części realizowanej w ramach wydatków majątkowych przedstawia się w następujący sposób:

	Środki własne	Środki UE	Źródła finansowania								Środki budżetu państwa	Razem
			Pomoc finansowa od innych j.s.t.				Dochody dotyczące porozumień z j.s.t.					
			Miasto Zduńska Wola	Gmina Zduńska Wola	Powiat Łaski	Gmina Sędziejowice	Powiat Łaski	Gmina Sędziejowice	Miasto Zduńska Wola	Gmina Zduńska Wola		
Poniesione do 2020 włącznie	2 114 979	*17 022 290	565 117	847 675	556 841	896 996	8 276	0	0	0	1 411 721	23 423 895
2021	169 222	0	33 844	50 767	33 844	50 767	0	0	0	0	0	338 444
R-m	2 284 201	17 022 290	598 961	898 442	590 685	947 763	8 276	0	0	0	1 411 721	23 762 339

\* w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 3 443 338 zł zrefundowana została w roku 2020

## II. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

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

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.

Łączne nakłady –140 000 zł, z tego w roku 2020- 20 000 zł, w roku 2021- 120 000 zł.

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.

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

Przedsięwzięcie dotyczy dokapitalizowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. w związku z koniecznością kontynuowania prac 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 karettek 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.

Montaż finansowy zadania w roku 2019 obejmuje środki finansowe w kwocie 300 000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Zduńska Wola z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola	Razem
Poniesione do 2020 włącznie	1 525 000	300 000	1 825 000
2021	608 000	0	608 000
Ogółem	2 133 000	300 000	2 433 000

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

Przedsięwzięcie dotyczy modernizacji, dotychczas funkcjonującej na terenie 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 potrzeb placówki.

Łączne nakłady –420 000 zł, z tego w roku 2020- 210 000 zł, w roku 2021- 210 000 zł.

**4) „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2022.**

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zakłada przebudowę odcinka ul. Jodłowej od skrzyżowania z ul. Świerkową do skrzyżowania z ul. Borową i planowany jest do realizacji w latach 2021- 2022 przy udziale pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola. Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Wydatki poniesione w ramach przedsięwzięcia dotyczą kosztu opracowania w roku 2019 dokumentacji projektowej (61 833 zł) przy współudziale dofinansowania ze środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola.

Okres realizacji zadania datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Miastem Zduńska Wola i umowa z wykonawcą w ww. zakresie podpisane zostały w roku 2017.

Limit roku 2020 dotyczy wypłaty odszkodowań za nieruchomości wyłączone w trybie ZRID (700 000 zł).

Montaż finansowy zadania wraz z wnioskowanym dofinansowaniem przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t	Środki z funduszy celowych	Razem
Poniesione do 2020 włącznie	730 916	30 917	0	761 833
2021	200 000	487 225	2 748 894	3 436 119
2022	817 092	529 868	5 387 832	6 734 792
Ogółem	1 748 008	1 048 010	8 136 726	10 932 744

**5) „Deszczówka- eko- rozwiązania dla Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020- 2022.**

Przedsięwzięcie związane jest z planowaną realizacją w partnerstwie z Miastem Zduńska Wola projektu obejmującego budowę zbiornika retencyjnego chłonno-odparowującego na terenie osiedla Nowe Miasto, odbudowę systemu odwodnienia powierzchniowego na terenie osiedli Karsznice i Nowe Miasto, montaż przystanków zielonych, ogrodu wertykalnego, beczek na deszczówkę, wysiew łąk kwiatnych i realizację ogrodów społecznych.

Ww. projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych ogółem ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiana Klimatu, Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”.

Liderem projektu będzie Miasto Zduńska Wola, Powiat Zduńskowolski jako partner będzie realizatorem w części inwestycyjnej projektu polegającej na budowie zbiornika retencyjnego na nieruchomości będącej własnością powiatu na działce nr ewidencyjny 53/2, obręb geodezyjny 22.

Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w roku 2022, natomiast w roku 2020 nastąpiło podpisanie umowy partnerstwa z Miastem Zduńska Wola.

Montaż finansowy zadania wraz z planowanym dofinansowaniem ze środków MF EOG przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Środki MF EOG	Pomoc finansowa M. Zduńska Wola	Razem
Poniesione do 2020 włącznie	0	0	0	0
2022	10 000	437 750	67 250	515 000
Ogółem	10 000	437 750	67 250	515 000

#### **6) „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018- 2022.**

Zadanie jest przedmiotem wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach drugiego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków PFRON.

Limit wydatków poniesionych w ramach zadania dotyczy kosztu wykonania w roku 2018 inwentaryzacji wraz z koncepcją projektową przebudowy pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli.

Zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach przedsięwzięcia w latach 2021-2022, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie, obejmuje budowę wewnętrznego szybu windowego obsługującego wszystkie kondygnacje budynku szkoły, nadbudowę części budynku nad szybem projektowanej windy wewnętrznej z przebudową fragmentu dachu, przebudowę stropów pomieszczeń, przez które przechodzi szyb windowy z obniżeniem fragmentu stropu nad piwnicami do poziomu dziedzińca, przebudowę pomieszczeń na trzecim piętrze szkoły z ich adaptacją na pracownie zawodowe, zaplecza pracowni, serwerownię, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i hall windowy, remont korytarzy na pierwszym, drugim i trzecim piętrze szkoły z usunięciem przeszkód w komunikacji, wykonanie sufitów podwieszanych ze zintegrowanym oświetleniem LED w korytarzach na pierwszym, drugim i trzecim piętrze, w pracowniach zawodowych, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i serwerowni, malowanie ścian, drzwi i odświeżenie posadzek na korytarzach na pierwszym i drugim piętrze, remont instalacji elektrycznej na korytarzach pierwszego i drugiego piętra szkoły oraz zakup wyposażenia sal dydaktycznych i serwerowni.

Montaż finansowy zadania wraz z planowanym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków PFRON przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Środki RFIL	Środki PFRON	Razem
Poniesione do	126 000	0		126 000

2020 włącznie				
2021	0	737 036	662 964	1 400 000
2022	242 662	168 590	0	411 252
Ogółem	368 662	905 626	662 964	1 937 252

**7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na odcinku Choszczewo-Krokocice – Lichawa – etap III o długości 1 610 m”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020-2022.**

Zadanie dofinansowywane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W roku 2022 planowane jest złożenie do Samorządu Województwa Łódzkiego wniosku o dofinansowanie ww. zadania ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Okres realizacji zadania datuje się od roku 2020 z uwagi na fakt, iż złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nastąpiło w roku 2020.

Przedsięwzięcie jest ostatnim etapem przebudowy drogi powiatowej nr 4909E. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: poszerzenie jezdni, wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego, przebudowę zjazdów do nieruchomości, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, remont przepustów poprzecznych, odtworzenie rowów przydrożnych oraz budowę chodnika.

Montaż finansowy zadania wraz z planowanym dofinansowaniem ze Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Środki RFIL	Środki FOGR	Razem
2022	772 479	700 000	553 421	2 025 900
Ogółem	772 479	700 000	553 421	2 025 900

**8) „Przebudowa drugiego piętra budynku głównego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli na potrzeby oddziału ginekologii i położnictwa oraz oddziału pediatrii i noworodków”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020-2021.**

Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach drugiego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Okres realizacji zadania datuje się od roku 2020 z uwagi na fakt, iż złożenie wniosku o dofinansowanie z ww. środków nastąpiło w roku 2020.

Planowana koncepcja przebudowy, w przypadku uzyskania dofinansowania, zakłada zorganizowanie pododdziału ginekologii w miejsce dotychczasowego laboratorium analitycznego oraz przeniesienie z budynku używanego przez Starostwo Powiatowe - oddziału pediatrii w miejsce dotychczasowego pododdziału ginekologii i noworodków i zorganizowanie oddziału pediatrii i noworodków, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia i innymi wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania oddziałów szpitalnych i obowiązującymi standardami.

Montaż finansowy zadania wraz z planowanym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki RFIL	Razem
2021	92 000	1 748 000	1 840 000
Ogółem	92 000	1 748 000	1 840 000

**9) „Przebudowa chodnika na ul. Piwnej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Złotnickiego wraz z utwardzeniem placu na działce nr 210”.  
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020-2021.**

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia stanowi logiczną kontynuację działań związanych z poprawą stanu ul. Piwnej rozpoczętych w ramach realizacji projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”.

Limit roku 2020 dotyczy kosztu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Łączne nakłady –370 000 zł, z tego w roku 2020- 20 000 zł, w roku 2021- 350 000 zł.

**10) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby-Piaski – etap I i IV”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020-2021.**

Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach drugiego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a jego planowany zakres rzeczowy dotyczy realizacji I i IV etapu przebudowy drogi powiatowej 4908E na odcinku Poręby-Piaski o długości ok 1 650 m i obejmuje w szczególności:

- frezowanie istniejącej powierzchni,
- poszerzenie istniejącej drogi (w zależności od etapu od 5,5 do 6 m),
- wykonanie częściowej wymiany konstrukcji jezdni,
- przebudowę zjazdów,
- wycinkę drzew oraz nasadzenia kompensacyjne,
- przebudowę odwodnienia drogi.

W roku 2021 planowane jest złożenie do Samorządu Województwa Łódzkiego wniosku o dofinansowanie ww. zadania ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Okres realizacji zadania datuje się od roku 2020 z uwagi na fakt, iż złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nastąpiło w roku 2020.

Montaż finansowy zadania wraz z planowanym dofinansowaniem ze Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Środki RFIL	Środki FOGR	Razem
2021	103 598	1 485 268	1 324 189	2 913 055
Ogółem	103 598	1 485 268	1 324 189	2 913 055

## Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące

I. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

### 1) „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2021.

Projekt realizowany przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie innowacji.

Projekt zakłada realizację działań zmierzających do wykreowania kompleksowej oferty promocji gospodarczej i inwestycyjnej powiatu, ukierunkowanej na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu oraz nawiązywanie współpracy międzynarodowej.

Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, w tym przedstawiciele j.s.t. oraz uczniowie szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie powiatu.

Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową (wydatki zrealizowane w latach 2017-2018).

W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie następujących działań:

- 1) Przygotowanie realizacji projektu wraz z etapem koncepcyjnym polegające w szczególności na opracowaniu planu promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego wraz z przeprowadzeniem analizy zapotrzebowania firm zlokalizowanych na jego terenie na pracowników wykształconych w określonych zawodach,
- 2) Wyjazdy przedstawicieli Powiatu Zduńskowolskiego na targi, misje gospodarcze i wizyty studyjne,
- 3) Kampania promocyjna Powiatu Zduńskowolskiego tj. m.in. utworzenie dedykowanej strony internetowej prezentującej kompleksową ofertę gospodarczą powiatu w 4 wersjach językowych,
- 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,
- 5) Warsztaty z udziałem przedsiębiorców pn.: „Dialog i innowacyjność w Powiecie Zduńskowolskim”,
- 6) Organizacja Noworocznego Spotkania z Przedsiębiorcami.

W ramach zarządzania projektem planowane są wydatki na promocję projektu oraz wynagrodzenia członków zespołu projektowego.

Montaż finansowy w części bieżącej projektu przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione do 2020 włącznie	294 222	*766 091	1 060 313

2021	192 076	*306 448	498 524
Ogółem	486 298	1 072 539	1 558 837

\*w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 388 318 zł zrefundowana zostanie w roku 2022.

## 2) „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.

Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci, czyli rodzin zastępczych, rodziców biologicznych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz do opiekunów prawnych.

Planowane do poniesienia w ramach projektu wydatki dotyczą przede wszystkim pokrycia kosztów zatrudnienia 2 koordynatorów pieczy zastępczej, psychologa, lidera grupy wsparcia, prawnika, asystenta osoby niepełnosprawnej, 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.

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 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

Okres realizacji projektu: 01.10.2018r.- 30.09.2021r.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione do 2020 włącznie	329 537	2 467 845	2 797 382
2021	254 671	843 023	1 097 694
Ogółem	584 208	3 310 868	3 895 076

## 3) „Postaw na dobry zawód- elektronik to ty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2021.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik 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 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.



Okres realizacji: 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r., natomiast w roku 2018 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania				
	Wkład własny pieniężny	Wkład własny niepieniężny	Środki UE	Środki budżetu państwa	Razem
Poniesione do 2020 włącznie	140 000	10 164	1 202 817	70 755	1 423 736
2021	42 837	3 740	469 479	27 617	543 673
Ogółem	182 837	13 904	1 672 296	98 372	1 967 409

#### 4) „Informatyk- zawód przyszłości”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2021.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik informatyk i 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 i tablica flipchart) oraz przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.

Okres realizacji: 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r., natomiast w roku 2018 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania				
	Wkład własny pieniężny	Wkład własny niepieniężny	Środki UE	Środki budżetu państwa	Razem
Poniesione do 2020 włącznie	110 000	14 080	1 233 030	72 531	1 429 641
2021	60 278	6 160	386 371	22 728	475 537
Ogółem	170 278	20 240	1 619 401	95 259	1 905 178

#### 5) „Zdobycie 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+, 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.

Założeniem projektu jest poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych celem dostosowania metod nauczania do standardów europejskich.

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 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.

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 31.05.2021 r.

Łączne nakłady – 430 610 zł, z tego:

2020 r. – 276 772 zł;

2021 r.- \*153 838 zł.

\*w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 86 122 zł zrefundowana zostanie w roku 2022.

#### **6) „Od Montessori do samodzielności IV”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2019 – 2021.**

Projekt w całości dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

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 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.

Okres realizacji projektu to 01.10.2019r. – 30.09.2021r.

Łączne nakłady – 213 630 zł, z tego: 2020r. – 138 634 zł, 2021r. – \*74 996 zł.

\*w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 42 726 zł zrefundowana zostanie w roku 2022.

#### **7) „Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020 – 2023.**

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik informatyk i 6 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Projekt zakłada wsparcie uczniów poprzez specjalistyczne zajęcia dodatkowe kończące się międzynarodowym certyfikatem IPC oraz zaświadczeniem MEN, zajęcia z nowoczesnych metod montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacji SPACE, zajęcia z diagnozowania i usuwania usterek komputera osobistego i urządzeń peryferyjnych zawierających w szczególności komponenty Ball Grid Array, zajęcia z ochrony przed elektrycznością statyczną a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego, zajęcia z administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi (ASSO I i II).

Ponadto projekt przewiduje doposażenie pracowni zawodowych tj. pracowni baz danych i pracowni urządzeń techniki komputerowej, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu, a także realizację płatnych staży dla uczniów w firmach z województwa łódzkiego z branży informatycznej.

Okres realizacji: 01.10.2021 r. – 30.09.2023 r., natomiast w roku 2020 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata			Źródła finansowania		
	Wkład własny pieniężny	Wkład własny niepieniężny	Środki UE	Środki budżetu państwa	Razem
2021	9 272	1 584	92 273	5 428	108 557
2022	101 704	7 832	931 050	54 768	1 095 354
2023	51 831	5 544	487 687	28 687	573 749
Ogółem	162 807	14 960	1 511 010	88 883	1 777 660

#### **8) „Elektronik? Automatyk?- rynek pracy zaprasza!”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020 – 2023.**

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do 60 uczniów uczących się w zawodzie technik elektronik i technik automatyk oraz 4 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Projekt zakłada wsparcie uczniów poprzez specjalistyczne zajęcia dodatkowe kończące się międzynarodowym certyfikatem IPC oraz zaświadczeniem MEN, zajęcia z nowoczesnych metod montażu, demontażu i napraw współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla komponentów działających w aplikacjach kosmicznych, zajęcia z nowoczesnych metod tworzenia wiązek kablowych występujących w produktach elektronicznych, w tym również w zastosowaniach SPACE i militarnych, zajęcia z kryteriów oceny montażu współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla aplikacji stosowanych w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną praktyczną.

Ponadto w ramach projektu planowane jest wsparcie uczniów poprzez program doradztwa edukacyjno- zawodowego, doposażenie pracowni zawodowych tj. pracowni automatyki oraz pracowni pomiarów elektrycznych i elektronicznych, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu, a także realizacja płatnych

staży zawodowych dla uczniów w firmach z terenu województwa łódzkiego z branży elektronicznej i pokrewnej.

Okres realizacji: 01.10.2021 r. – 30.09.2023 r., natomiast w roku 2020 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata			Źródła finansowania		
	Wkład własny pieniężny	Wkład własny niepieniężny	Środki UE	Środki budżetu państwa	Razem
2021	10 822	1 056	100 956	5 939	118 773
2022	112 477	4 400	993 457	58 439	1 168 773
2023	21 567	1 936	199 773	11 751	235 027
Ogółem	144 866	7 392	1 294 186	76 129	1 522 573

**9) „Zagraniczny staż szansą na udaną karierę zawodową na zmieniającym się rynku pracy”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020 – 2021.**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach Programu Erasmus+. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, ułatwienie startu zawodowego uczniom szkoły.

Projekt skierowany jest do 60 uczniów ww. jednostki w zawodach technik ekonomista, technik logistyk, technik reklamy i technik pojazdów samochodowych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 2 wyjazdów na staże zagraniczne do Grecji.

W ramach projektu pokryte zostaną koszt podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego.

Okres realizacji projektu: 01.12.2020 r. – 30.11.2021 r.

Łączne nakłady – 486 731 zł, z tego:

2020 r. – 243 366 zł,

2021 r. – \*243 365 zł.

\*w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 97 347 zł zrefundowana zostanie w roku 2022.

**10) „Doskonalenie umiejętności zawodowych podczas mobilności za granicą”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020 – 2022.**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych, projekt wspiera dostosowanie metod nauczania do europejskich standardów.

Projekt skierowany jest do 72 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do 5 nauczycieli ww. jednostki.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 4 wyjazdów na staże zagraniczne tj. do Malagi w Hiszpanii (28.06-09.07.2021 r.) do Cork w Irlandii (02.08-13.08.2021

r.), na Grand Canarię w Hiszpanii (18.10-29.10.2021 r.) oraz do Rimini we Włoszech (31.01-11.02.2022 r.).

Projekt przewiduje również udział nauczycieli w zagranicznym szkoleniu typu job shadowing w Hiszpanii na Majorce (19.07.-23.07.2021 r.).

W ramach projektu pokryte zostaną koszty podróży, wsparcia indywidualnego oraz organizacyjnego.

Okres realizacji projektu: 31.12.2020 r. – 30.12.2022 r.

Łączne nakłady – 666 481 zł, z tego:

2020 r. – 35 402 zł,

2021 r.- 519 937 zł,

2022- 111 142 zł.

II. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące.

**1) Wypłata ekwiwalentów dla rolników, którzy prowadzą uprawę leśną ze środków ARiMR.**

Przedsięwzięcie dotyczy wypłaty ekwiwalentów dla rolników ze środków krajowych, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1867).

W latach 2021 – 2022 kontynuowane będą wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyci swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzje o prowadzeniu uprawy leśnej.

Przedsięwzięcie obejmuje lata 2002- 2022 tj. okres na jaki zostały zawarte umowy w ww. zakresie.

**2) Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.**

Przedsięwzięcie dotyczy kosztów utrzymania – do czasu uzyskania pełnoletności- dzieci zamieszkałych, przed umieszczeniem w rodzinach zastępczych, na terenie Powiatu Zduńskowolskiego.

Powyższe wynika z zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876).

Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny i stąd zostało przedstawione w okresie, który obejmuje wieloletnia prognoza finansowa tj. do roku 2035.

**3) Dzierżawa obwodów łowieckich w zakresie rozliczania czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy nadleśnictwami i gminy.**

Przedsięwzięcie dotyczy rozliczenia czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy gminy i nadleśnictwa wraz z kosztami ochrony lasu przed zwierzyną, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683).

Przedsięwzięcie obejmuje lata 2007-2027.

**4) Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014- 2021.**

Łączne nakłady – 1 251 715 zł, z tego w roku 2014 – 57 176 zł, w roku 2015 – 45 000 zł, w roku 2016- 64 676 zł, w roku 2017 –66 553 zł, w roku 2018- 208 000 zł, w roku 2019- 320 000 zł, w roku 2020- 326 710 zł, 2021- 163 600.

**5) Ubezpieczenie powiatu zduńskowolskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu zduńskowolskiego. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2021.**

Łączne nakłady– 1 293 999 zł, z tego w roku 2016- 140 000 zł, w roku 2017- 100 000 zł, w roku 2018- 119 999 zł, w roku 2019- 292 000 zł, w roku 2020- 292 000 zł, w roku 2021- 350 000 zł.

**6) „Wykonywanie usług transportowo- sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2021.**

Łączne nakłady – 3 330 000 zł, z tego w roku 2016- 50 000 zł, w roku 2017- 650 000 zł, w roku 2018- 680 000 zł, w roku 2019- 700 000 zł, w roku 2020- 750 000 zł, w roku 2021- 500 000 zł.

**7) 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.**

Przedmiotem przedsięwzięcia jest porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej nr MEN/2017/DWK/1949 z dnia 11.12.2017 r. dotyczące przyznania dla powiatu zduńskowolskiego dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250) w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712) oraz na doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny).

Ww. dotacja w kwocie ogółem 848 090 zł przekazywana będzie w 5 transzach w latach 2017- 2021 tj. w roku 2017 r.- 35 160 zł, w roku 2018 r.- 156 000 zł, w roku 2019 r.- 171 600 zł, w roku 2020 r.- 230 530 zł, w roku 2021 r.- 254 800 zł.

**8) „Usługa asysty technicznej i konserwacji komponentów i modułów zintegrowanego systemu informatycznego EWID 2007”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020- 2023.**

Łączne nakłady w kwocie 88 560 zł, z tego: w roku 2021- 29 520 zł, w roku 2022- 29 520 zł, w roku 2023- 29 520 zł.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie w latach 2021- 2023, natomiast w roku 2020 nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą w ww. zakresie.