

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1/21
z dnia 2021-03-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2021	139 091 850,58	133 953 827,58	23 654 227,00	1 000 000,00	59 543 969,00	27 077 157,58	22 678 474,00	0,00	5 138 023,00	35 000,00	5 103 023,00
2022	139 591 873,63	138 906 103,63	24 174 619,99	1 022 000,00	62 687 054,91	27 845 028,30	23 177 400,43	0,00	685 770,00	685 770,00	0,00
2023	142 943 442,74	142 906 814,26	24 754 810,87	1 046 528,00	66 023 256,53	27 348 560,82	23 733 658,04	0,00	36 628,48	36 628,48	0,00
2024	148 261 969,47	148 224 425,28	25 373 681,14	1 072 691,20	69 566 503,41	27 884 550,04	24 326 999,49	0,00	37 544,19	37 544,19	0,00
2025	153 994 717,36	153 956 234,57	26 008 023,17	1 099 508,48	73 331 864,65	28 581 663,79	24 935 174,48	0,00	38 482,79	38 482,79	0,00
2026	160 015 073,67	159 975 628,81	26 658 223,75	1 126 996,19	77 335 649,65	29 296 205,38	25 558 553,84	0,00	39 444,86	39 444,86	0,00
2027	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2028	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2029	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2030	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2031	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2032	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2033	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2034	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2035	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2036	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2037	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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
2021	144 490 588,27	135 253 827,58	91 219 863,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 236 760,69	9 236 760,69	559 701,69
2022	138 133 746,36	132 342 486,38	93 198 904,65	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 791 259,98	0,00	0,00
2023	142 224 457,28	137 042 314,83	95 435 678,36	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 182 142,45	0,00	0,00
2024	147 584 398,73	138 334 173,48	97 821 570,32	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 250 225,25	0,00	0,00
2025	153 317 146,63	141 832 262,82	100 267 109,58	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	11 484 883,81	0,00	0,00
2026	159 512 388,27	145 917 804,38	102 773 787,32	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	13 594 583,89	0,00	0,00
2027	165 839 242,32	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	15 726 143,24	0,00	0,00
2028	165 839 242,32	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	15 726 143,24	0,00	0,00
2029	165 839 242,36	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	15 726 143,28	0,00	0,00
2030	165 914 194,20	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	15 801 095,12	0,00	0,00
2031	165 914 194,20	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	15 801 095,12	0,00	0,00
2032	165 914 194,20	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	15 801 095,12	0,00	0,00
2033	165 914 194,20	150 350 301,47	105 343 132,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	15 563 892,73	0,00	0,00
2034	165 914 194,20	150 350 301,47	105 343 132,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	15 563 892,73	0,00	0,00
2035	165 914 194,20	150 350 301,47	105 343 132,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	15 563 892,73	0,00	0,00
2036	165 914 194,20	150 350 301,47	105 343 132,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 563 892,73	0,00	0,00
2037	166 092 416,70	150 350 301,47	105 343 132,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	15 742 115,23	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-5 398 737,69	0,00	7 173 221,74	5 873 221,74	4 098 737,69	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2022	1 458 127,27	1 458 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	718 985,46	718 985,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	677 570,74	677 570,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	677 570,73	677 570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	502 685,40	502 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	502 685,40	502 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	502 685,40	502 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	502 685,36	502 685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	427 733,52	427 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	427 733,52	427 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	427 733,52	427 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	427 733,52	427 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	427 733,52	427 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	427 733,52	427 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	427 733,52	427 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	249 511,02	249 511,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 484,05	1 774 484,05	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 127,27	1 458 127,27	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	718 985,46	718 985,46	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	677 570,74	677 570,74	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	677 570,73	677 570,73	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	502 685,40	502 685,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	502 685,40	502 685,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	502 685,40	502 685,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	502 685,36	502 685,36	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	427 733,52	427 733,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	427 733,52	427 733,52	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	427 733,52	427 733,52	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	427 733,52	427 733,52	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	427 733,52	427 733,52	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	427 733,52	427 733,52	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	427 733,52	427 733,52	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	249 511,02	249 511,02	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:						Kwota długu ^x	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 ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786 641,42	0,00	-1 300 000,00	0,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 328 514,15	0,00	6 563 617,25	6 563 617,25	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 609 528,69	0,00	5 864 499,43	5 864 499,43	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 931 957,95	0,00	9 890 251,80	9 890 251,80	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 254 387,22	0,00	12 123 971,75	12 123 971,75	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 751 701,82	0,00	14 057 824,43	14 057 824,43	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 249 016,42	0,00	16 188 397,66	16 188 397,66	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 746 331,02	0,00	16 188 397,66	16 188 397,66	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 243 645,66	0,00	16 188 397,66	16 188 397,66	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 815 912,14	0,00	16 188 397,66	16 188 397,66	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 388 178,62	0,00	16 188 397,66	16 188 397,66	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 960 445,10	0,00	16 188 397,66	16 188 397,66	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 532 711,58	0,00	15 951 195,27	15 951 195,27	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 104 978,06	0,00	15 951 195,27	15 951 195,27	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	677 244,54	0,00	15 951 195,27	15 951 195,27	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	249 511,02	0,00	15 951 195,27	15 951 195,27	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 951 195,27	15 951 195,27	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	1,66%	-0,54%	-0,51%	5,41%	6,29%	TAK	TAK
2022	1,31%	6,14%	6,75%	3,00%	3,88%	TAK	TAK
2023	0,62%	5,25%	5,28%	2,64%	3,51%	TAK	TAK
2024	0,56%	8,34%	8,37%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2025	0,54%	9,77%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2026	0,38%	10,83%	x	5,42%	5,81%	TAK	TAK
2027	0,37%	11,94%	x	5,87%	6,26%	TAK	TAK
2028	0,37%	11,94%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2029	0,37%	11,93%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2030	0,31%	11,92%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2031	0,31%	11,92%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2032	0,31%	11,91%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2033	0,31%	11,73%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2034	0,31%	11,72%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2035	0,31%	11,72%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2036	0,31%	11,71%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2037	0,18%	11,71%	x	11,80%	11,80%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2021	4 932 304,58	4 932 304,58	4 678 213,99	0,00	0,00	0,00	5 404 267,32	5 404 267,32	4 670 510,31
2022	1 535 790,65	1 535 790,65	1 278 193,28	0,00	0,00	0,00	1 535 790,65	1 535 790,65	1 278 790,65
2023	169 555,01	169 555,01	144 121,76	0,00	0,00	0,00	169 555,01	169 555,01	144 121,76
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2021	0,00	0,00	0,00	13 242 863,01	6 166 256,32	7 076 606,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 982 303,03	2 353 740,65	628 562,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 489 031,13	962 544,01	526 487,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	756 839,00	756 839,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2021	1 774 484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 458 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	718 985,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	677 570,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	677 570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	502 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	502 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	502 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	502 685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	427 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	427 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	427 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	427 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	427 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	427 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	427 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	249 511,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1/21
z dnia 2021-03-03

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)				25 066 003,87	13 242 863,01	2 982 303,03	1 489 031,13	756 839,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				12 429 739,77	6 166 256,32	2 353 740,65	962 544,01	756 839,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 636 264,10	7 076 606,69	628 562,38	526 487,12	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 227 556,77	5 404 267,32	1 535 790,65	169 555,01	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 227 556,77	5 404 267,32	1 535 790,65	169 555,01	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "Projekt językowy ZSZ" rozdz. 80195 - Podniesienie kompetencji takich jak wiedza, umiejętności i zdobycie doświadczenia zawodowego	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2021	126 628,99	47 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ "Projekt naukowy ZSZ" rozdz. 80195 - Podniesienie kompetencji takich jak wiedza, umiejętności i zdobycie doświadczenia zawodowego	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2021	133 458,04	52 404,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS + "Aplikacje mobilne ZSZ" rozdz. 80195 -	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2021	111 370,88	15 092,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ "Mediacje" rozdz. 80195 - Podniesienie kompetencji takich jak wiedza, umiejętności i zdobycie doświadczenia zawodowego	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2021	115 677,64	22 310,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek rozdz. 85510 - Poprawa jakości infrastruktury pomocy społecznej na terenie powiatu kutnowskiego	Starostwo Powiatowe	2018	2022	1 636 371,74	1 264 256,89	327 274,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Staż zawodowy szansą na podwyższenie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół w Żychlinie rozdz. 80195 - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół w Żychlinie	2019	2021	640 076,51	19 326,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Praktyczny wymiar branży elektronicznej - rozdz. 80195 - Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym	Zespół Szkół Nr 1	2020	2023	1 504 509,02	795 278,77	539 675,24	169 555,01	0,00	0,00
1.1.1.8	Informatyk XXI wieku rozdz. 80195 - Zdobycie dodatkowych umiejętności przez uczniów i wykorzystanie ich podczas realizacji staży zawodowych	Zespół Szkół Nr 1	2020	2022	1 764 251,04	1 220 884,61	444 275,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Mobilni zawodowcy" rozdz. 80195 - Nabycie nowych kompetencji zawodowych przez uczniów, a także podniesienie ich umiejętności językowych, kulturowych i społecznych.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2019	2021	322 160,82	318 571,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Zagraniczna mobilność szansą na rozwój" rozdz. 80195 - Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej, zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych, podwyższenie poziomu jakości nauczania i uczenia się, rozwój kompetencji społecznych i kulturowych	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	2019	2021	322 160,82	322 160,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Czas na europejski staż - Nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	2020	2021	189 780,16	189 780,16	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 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
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	18 471 036,17
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239 379,98
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231 656,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 612,98
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 612,98
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 655,48
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 404,56
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 092,41
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 310,11
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 531,24
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 326,51
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 509,02
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 159,94
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 571,62
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	0,00	322 160,82
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	0,00	189 780,16

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						
1.1.1.12	ERASMUS+ "Innowacyjne podejście do nauczania" Akcja 2 - Partnerstwo współpracy szkół - rozdz. 80195 - Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom.	Zespół Szkół w Żychlinie	2020	2022	141 282,32	101 921,00	39 361,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	ERASMUS+ "Zbudujemy światowe wieże razem" - Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół - rozdz. 80195 - Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom	Zespół Szkół w Żychlinie	2020	2022	93 908,41	66 450,00	27 458,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	ERASMUS+ "Większa różnorodność, lepsze społeczeństwo - Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół - rozdz. 80195 - Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom.	Zespół Szkół w Żychlinie	2020	2022	129 932,87	92 002,00	37 930,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	ERASMUS+ "Świadomość kulturowa" - Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół - rozdz. 80195 - Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom.	Zespół Szkół w Żychlinie	2020	2022	94 782,79	61 987,00	32 795,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	ERASMUS+ "Zawsze będziemy razem" - Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół - rozdz. 80195 - Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom.	Zespół Szkół w Żychlinie	2020	2022	121 346,46	87 375,00	33 971,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	ERASMUS+ "Ogród wodny" - Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół - rozdz. 80195 - Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom.	Zespół Szkół w Żychlinie	2020	2022	127 628,88	96 261,00	31 367,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	ERASMUS+ "Doświadczenie zawodowe = atrakcyjność na rynku pracy" - Akcja 1 Mobilność edukacyjna - rozdz. 80195 - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej poprzez udział jej pracowników w kursach i szkoleniach, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.	Zespół Szkół w Żychlinie	2020	2022	652 229,38	630 549,38	21 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 838 447,10	7 838 595,69	1 446 512,38	1 319 476,12	756 839,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 202 183,00	761 989,00	817 950,00	792 989,00	756 839,00	0,00
1.3.1.1	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - rozdz. 75020 - Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych, utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2023	126 796,00	19 784,00	19 784,00	19 784,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin rozdz. 85495 - Przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennicy w ciąży, w formie odrębnego - jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2017	2021	192 360,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie w latach 2020-2024 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym o określonym standardzie - rozdz. 85202 DPS Albertynki - Objęcie stałą opieką i wsparciem osoby starsze	Starostwo Powiatowe	2020	2024	2 162 258,00	368 417,00	454 830,00	412 704,00	378 312,00	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 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
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	0,00	141 282,32
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 908,41
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 932,87
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 782,79
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 346,46
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 628,88
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 229,38
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 361 423,19
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 767,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 352,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 263,00

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						
1.3.1.4	Prowadzenie w latach 2020-2024 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie rozdz. 85510 - Caritas Diecezji Łowickiej - Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Starostwo Powiatowe	2020	2024	1 720 769,00	326 988,00	343 336,00	360 501,00	378 527,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 636 264,10	7 076 606,69	628 562,38	526 487,12	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja Bursy Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie, Kutno ul. Kościuszki 24 rozdz. 85410 - Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	6 090 471,00	2 171 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, Kutno ul. Krzywoustego 11 rozdz. 85202 - Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie, Żychlin ul. Dobrzeleńska 6 rozdz. 85421 -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 194 527,00	3 192 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - rozdz. 71012 - Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych, utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2023	1 775 574,10	559 701,69	628 562,38	526 487,12	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6 rozdz. 85403 - Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	756 735,00	754 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i wymiana instalacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Nr 3 i Bursy Nr 1 w Kutnie - Udrożnienie systemu kanalizacji	Starostwo Powiatowe	2020	2021	818 957,00	398 957,00	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 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 352,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231 656,19
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 114,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 313,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 751,19
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 521,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 957,00

Załącznik Nr 3
do uchwały nr / /21
Rady Powiatu Kutnowskiego

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata
2021 - 2037**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego wynikają ze zmian dokonanych w budżecie powiatu na 2021 rok w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz informacji uzupełniających. W porównaniu do uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia WPF z dnia 27 stycznia 2021 roku dochody zmniejszyły się o kwotę 4.723.238,00 zł. Uwzględnione zostały zmiany wynikające z informacji głównych dysponentów budżetu powiatu w zakresie kwot przyjętych w ustawie budżetowej państwa na 2021 rok:

- Wojewody Łódzkiego o ostatecznych przyznanych kwotach dotacji celowych dla powiatu kutnowskiego - zmniejszenie o kwotę ogółem 54.334,00 zł.

Uwzględnione zostały zmiany wynikające z otrzymanej informacji od Wojewody Łódzkiego o zmianach w planie dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Korekty objęły wiele dziedzin budżetu powiatu: ochrony przeciwpożarowej, zadań z zakresu geodezji i kartografii, nadzór budowlany, ochronę zdrowia (w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne), pomoc społeczną, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powiat Kutnowski wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o zwiększenie przyznanego dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, Kutno ul. Krzywoustego 11" i "Termomodernizacja Bursy Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie, Kutno ul. Kościuszki 24" do wysokości, jaka została zaproponowana we wnioskach o dofinansowanie złożonych przez Powiat Kutnowski w ramach naboru z Programu priorytetowego - Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych JST - IV edycja. Z uwagi na fakt, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nie przychylił się do wniosku, Powiat Kutnowski zmuszony jest zrezygnować z realizacji w/w zadań w 2021 roku. W związku z powyższym dochody zostały zmniejszone o kwoty:

- Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, Kutno ul. Krzywoustego 11 zmniejsza się o kwotę 1.706.999,00 zł;
- Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6 zmniejsza się o kwotę 1,00 zł;
- Termomodernizacja Bursy Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie, Kutno ul. Kościuszki 24 zmniejsza się o kwotę 2.849.895,00 zł;
- Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie, Żychlin ul. Dobrzelińska 6 zmniejsza

się o kwotę 112.009,00 zł.

Wprowadzono rzeczywiste wykonanie budżetu powiatu na dzień 31.12.2020 roku w oparciu o roczne sprawozdania.

Strona wydatków ogółem w okresie od uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszyła się o kwotę 7.865.449,00 zł.

Dokonano między innymi urealnienia wydatków majątkowych, adekwatnie do potrzeb rozdysponowano środki z rezerwy inwestycyjnej, które docelowo przeznaczono na zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski", a także zmniejszono wydatki na realizację zadań pn. "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, Kutno ul. Krzywoustego 11" i "Termomodernizacja Bursy Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie, Kutno ul. Kościuszki 24". Pozostałe zmiany wynikają z uwzględnienia zmian po stronie dochodów.

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody budżetu ustala się w wysokości określonej w uchwale budżetowej na kwotę 139.091.850,58 zł, w tym bieżące to kwota 133.953.827,58 zł, a majątkowe to kwota 5.138.023,00 zł.

Wydatki budżetu stanowią kwotę 144.490.588,27 zł, w tym bieżące to kwota 135.2253.827,58 zł, a majątkowe to kwota 9.236.760,69 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planowanego deficytu budżetu o kwotę 3.142.211,00 zł. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi 5.398.737,69 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu, z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.

Ostatecznie po zmniejszeniu deficytu kwota przychodów po zmianie wynosi 7.173.221,74 zł, kwota rozchodów wynosi 1.774.484,05 zł.

Wprowadzone zmiany powodują zmiany w zadłużeniu powiatu w następujący sposób:

Rok	Splaty wynikające z pozostałych do spłaty kredytów i pożyczek oraz z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek	Odsetki	Kwota długu
2021	1 774 484,05	250 000,00	8 786 641,42
2022	1 458 127,27	250 000,00	7 328 514,15
2023	718 985,46	200 000,00	6 609 528,69
2024	677 570,74	150 000,00	5 931 957,95
2025	677 570,73	120 000,00	5 254 387,22
2026	502 685,40	100 000,00	4 751 701,82
2027	502 685,40	80 000,00	4 249 016,42
2028	502 685,40	80 000,00	3 746 331,02
2029	502 685,36	70 000,00	3 243 645,66
2030	427 733,52	60 000,00	2 815 912,14
2031	427 733,52	50 000,00	2 388 178,62
2032	427 733,52	40 000,00	1 960 445,10
2033	427 733,52	30 000,00	1 532 711,58
2034	427 733,52	25 000,00	1 104 978,06

2035	427 733,52	20 000,00	677 244,54
2036	427 733,52	10 000,00	249 511,02
2037	249 511,02	2 000,00	0,00
Razem	10 561 125,47	1 537 000,00	

Kształt załącznika Nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia jest wynikiem urealnienia limitów nw. przedsięwzięć:

Zmiany dotyczą:

- poz. 1.3.1.3 "Prowadzenie w latach 2020-2024 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym o określonym standardzie" projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie - zmniejszenie limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 4.063,00 zł, łączne nakłady finansowe po zmianie stanowią kwotę 2.162.258,00 zł;
- poz. 1.3.2.1 "Termomodernizacja Bursy Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie, Kutno ul. Kościuszki 24" - rezygnacja z realizacji zadania z uwagi na brak możliwości finansowania zadania w oparciu o przyznane dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.900.495,00 zł, zmniejszenie limitu na 2021 rok i limitu zobowiązań o kwotę 4.898.281,00 zł;
- poz. 1.3.2.2 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno-Lanięta-Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski" projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie - zwiększenie limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 79.440,00 zł, łączne nakłady finansowe bez zmian;
- poz. 1.3.2.3 "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, Kutno ul. Krzywoustego 11" rezygnacja z realizacji zadania z uwagi na brak możliwości finansowania zadania w oparciu o przyznane dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.915.048,00 zł, zmniejszenie limitu na 2021 rok i limitu zobowiązań o kwotę 2.912.834,00 zł.

W poz. 9.3 i 9.3.1 Załącznika Nr 1 różnica w kwocie ogółem 48.333,92 zł między WPF a budżetem stanowi wkład własny niefinansowy w realizację projektów w poz. 1.1.1.7 "Praktyczny wymiar branży elektronicznej" w kwocie 4.750,08 zł oraz poz. 1.1.1.8 "Informatyk XXI wieku" w kwocie 43.583,84 zł Załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W wyniku powyższych zmian planowany w 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia dla Powiatu wyliczony wg art. 243
2021	%	-0,54	5,41

2022	%	6,14	3,00
2023	%	5,25	2,64
2024	%	8,34	3,84
2025	%	9,77	6,80
2026	%	10,83	5,42
2027	%	11,94	5,87
2028	%	11,94	7,39
2029	%	11,93	9,17
2030	%	11,92	10,00
2031	%	11,92	10,95
2032	%	11,91	11,46
2033	%	11,73	11,77
2034	%	11,72	11,90
2035	%	11,72	11,87
2036	%	11,71	11,84
2037	%	11,71	11,80