



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 1/21  
z dnia 2021-06-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | 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>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 145 782 335,69              | 136 913 942,69               | 23 654 227,00                                                                 | 1 000 000,00                                                                | 59 374 718,00       | 29 662 585,69                                                             | 23 222 412,00                           | 0,00                       | 8 868 393,00                   | 56 197,00                         | 8 812 196,00                                               |
| 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                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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. 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.

<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 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące 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> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 154 913 105,38              | 138 617 091,10               | 90 920 029,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                            | 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 296 014,28                  | 16 296 014,28                                                                   | 562 131,28                                                           |
| 2022             | 138 402 026,26              | 132 342 486,38               | 93 198 904,65                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                            | 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 059 539,88                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2023             | 142 492 737,18              | 137 042 314,83               | 95 435 678,36                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 450 422,35                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2024             | 147 852 678,63              | 138 334 173,48               | 97 821 570,32                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 150 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 518 505,15                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2025             | 153 585 426,52              | 141 832 262,82               | 100 267 109,58                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 120 000,00                            | 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 753 163,70                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2026             | 159 280 668,15              | 145 917 804,38               | 102 773 787,32                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 362 863,77                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2027             | 165 607 522,20              | 150 113 099,08               | 105 343 132,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 80 000,00                             | 80 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 494 423,12                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2028             | 165 607 522,20              | 150 113 099,08               | 105 343 132,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 80 000,00                             | 80 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 494 423,12                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2029             | 165 639 724,20              | 150 113 099,08               | 105 343 132,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 70 000,00                             | 70 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 526 625,12                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2030             | 165 677 302,20              | 150 113 099,08               | 105 343 132,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 60 000,00                             | 60 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 564 203,12                  | 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             | 166 223 964,63              | 150 350 301,47               | 105 343 132,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 000,00                              | 2 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 873 663,16                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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                                               |
| 2021             | -9 130 769,69              | 0,00                                                                                                                        | 10 773 705,81                  | 5 668 576,81                                                  | 4 025 640,69                                        | 5 105 129,00                                       | 5 105 129,00                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2022             | 1 189 847,37               | 1 189 847,37                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2023             | 450 705,56                 | 450 705,56                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 409 290,84                 | 409 290,84                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 409 290,84                 | 409 290,84                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 734 405,52                 | 497 573,52                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 734 405,52                 | 497 573,52                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 734 405,52                 | 497 573,52                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 702 203,52                 | 465 371,59                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 664 625,52                 | 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             | 117 963,09                 | 117 963,09                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej 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, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 1 642 936,12                  | 1 642 936,12                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 189 847,37                  | 1 189 847,37                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 450 705,56                    | 450 705,56                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 409 290,84                    | 409 290,84                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 409 290,84                    | 409 290,84                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 734 405,52                    | 734 405,52                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 734 405,52                    | 734 405,52                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 734 405,52                    | 734 405,52                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 702 203,52                    | 702 203,52                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 664 625,52                    | 664 625,52                                                                                 | 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                                      | 117 963,09                    | 117 963,09                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| 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 planowana 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. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</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                                                                   |                                                                                                             |
| 2021             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 713 544,42             | 0,00   | -1 703 148,41                                                             | 3 401 980,59                                                          |                                                                                                             |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 523 697,05             | 0,00   | 6 563 617,25                                                              | 6 563 617,25                                                          |                                                                                                             |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 072 991,49             | 0,00   | 5 864 499,43                                                              | 5 864 499,43                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 663 700,65             | 0,00   | 9 890 251,80                                                              | 9 890 251,80                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 254 409,81             | 0,00   | 12 123 971,75                                                             | 12 123 971,75                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 520 004,29             | 0,00   | 14 057 824,43                                                             | 14 057 824,43                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 785 598,77             | 0,00   | 16 188 397,66                                                             | 16 188 397,66                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 051 193,25             | 0,00   | 16 188 397,66                                                             | 16 188 397,66                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 348 989,73             | 0,00   | 16 188 397,66                                                             | 16 188 397,66                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 684 364,21             | 0,00   | 16 188 397,66                                                             | 16 188 397,66                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 256 630,69             | 0,00   | 16 188 397,66                                                             | 16 188 397,66                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 828 897,17             | 0,00   | 16 188 397,66                                                             | 16 188 397,66                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 401 163,65             | 0,00   | 15 951 195,27                                                             | 15 951 195,27                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 973 430,13               | 0,00   | 15 951 195,27                                                             | 15 951 195,27                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 545 696,61               | 0,00   | 15 951 195,27                                                             | 15 951 195,27                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 117 963,09               | 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                                                         |                                                                                                             |

<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 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) <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 jednoroczny) <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 współtworzonego 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 współtworzonego 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2021             | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1,17%                                                                                                                                                          | -1,12% | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 1,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,14%                                                                                                                                                           | 6,75%  | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,27%                                                                                                                                                           | 5,30%  | 2,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 0,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,34%                                                                                                                                                           | 8,37%  | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 0,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,77%                                                                                                                                                           | x      | 6,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,83%                                                                                                                                                          | x      | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,94%                                                                                                                                                          | x      | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,94%                                                                                                                                                          | x      | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,93%                                                                                                                                                          | x      | 9,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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             | 0,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 <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:                                                                                                                          |                                               | Wydatki 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> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 5 218 928,39                                                                                                                                   | 5 218 928,39                                                                                                                                                                    | 4 869 582,23                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 5 418 151,10                                                                                                                                   | 5 418 151,10                                                                                                                               | 5 052 010,18                                                  |
| 2022             | 1 851 138,68                                                                                                                                   | 1 851 138,68                                                                                                                                                                    | 1 278 193,28                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 851 138,68                                                                                                                                   | 1 851 138,68                                                                                                                               | 1 278 790,65                                                  |
| 2023             | 169 555,01                                                                                                                                     | 169 555,01                                                                                                                                                                      | 144 121,76                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 197 158,64                                                                                                                                     | 197 158,64                                                                                                                                 | 171 725,39                                                    |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 20 354 008,76                                                        | 5 543 813,48 | 14 810 195,28 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 577 955,97                                                         | 2 440 552,59 | 2 137 403,38  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 516 634,75                                                         | 990 147,64   | 526 487,11    | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  | 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:                                                                                 |                                                                                   |          |            |                                                                  | 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 <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 – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <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                                                                                      |                                                    |                                                                |
| 2021             | 1 642 936,12                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2022             | 1 189 847,37                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2023             | 450 705,56                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2024             | 409 290,84                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2025             | 409 290,84                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2026             | 734 405,52                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2027             | 734 405,52                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2028             | 734 405,52                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2029             | 702 203,52                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2030             | 664 625,52                                                                                                 | 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             | 117 963,09                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<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 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 2021-06-30

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)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                  |      | 33 129 651,10            | 20 354 008,76 | 4 577 955,97 | 1 516 634,75 | 756 839,00 | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                  |      | 11 672 503,37            | 5 543 813,48  | 2 440 552,59 | 990 147,64   | 756 839,00 | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                  |      | 21 457 147,73            | 14 810 195,28 | 2 137 403,38 | 526 487,11   | 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:                                                      |                                            |                  |      | 7 554 175,37             | 4 865 679,48  | 1 622 602,59 | 197 158,64   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                  |      | 7 554 175,37             | 4 865 679,48  | 1 622 602,59 | 197 158,64   | 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 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 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               | 124 604,04    | 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             | 1 319 975,71  | 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       | 27 205 438,48    |
| 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       | 9 731 352,71     |
| 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       | 17 474 085,77    |
| 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       | 6 685 440,71     |
| 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       | 6 685 440,71     |
| 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       | 0,00             |
| 1.1.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 124 604,04       |
| 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       | 1 764 251,04     |
| 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 | 652 224,38               | 630 549,38    | 21 675,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.19 | Międzynarodowe praktyki początkiem drogi zawodowej - rozdz. 80195 - Umożliwienie uczniom, absolwentom i kadrze kształcenia zawodowego kontaktu z międzynarodową społecznością, Zwiększenie szans młodzieży na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy                | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2              | 2020             | 2022 | 630 696,06               | 315 348,03    | 315 348,03   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.20 | Nauczanie za pomocą projektów - rozdz. 80195 - Rozwój nauczycieli, ich kompetencji zawodowych i włączenie ich do procesów edukacyjnych                                                                                                                                        | Zespół Szkół w Żychlinie                  | 2021             | 2022 | 81 403,39                | 53 403,39     | 28 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.21 | Dla nastolatków-pisanie, działanie, zabawa rozdz. 80195 - Przygotowanie młodych ludzi do wielokulturowego społeczeństwa                                                                                                                                                       | Zespół Szkół w Żychlinie                  | 2021             | 2022 | 144 827,26               | 100 535,00    | 44 292,26    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.22 | Przywracaj wartość naturze ZS - rozdz. 80195 - Wprowadzenie na zajęcia wagi docenienia korzyści jakie natura zapewnia człowiekowi                                                                                                                                             | Zespół Szkół w Żychlinie                  | 2021             | 2023 | 106 068,63               | 52 014,00     | 26 451,00    | 27 603,63    | 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                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 25 575 475,73            | 15 488 329,28 | 2 955 353,38 | 1 319 476,11 | 756 839,00 | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 4 118 328,00             | 678 134,00    | 817 950,00   | 792 989,00   | 756 839,00 | 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       | 652 224,38       |
| 1.1.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 630 696,06       |
| 1.1.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 81 403,39        |
| 1.1.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 144 827,26       |
| 1.1.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 106 068,63       |
| 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       | 20 519 997,77    |
| 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       | 3 045 912,00     |

| 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   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.1.1 | 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 uczennic 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 | 2 078 403,00             | 284 562,00    | 454 830,00   | 412 704,00 | 378 312,00 | 0,00       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 21 457 147,73            | 14 810 195,28 | 2 137 403,38 | 526 487,11 | 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 | 1 776 457,73             | 562 131,28    | 628 562,38   | 526 487,11 | 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               | 818 957,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z kompletnym wyposażeniem - rozdz. 85195 -                                                                                                  | Starostwo Powiatowe                       | 2021             | 2022 | 7 420 000,00             | 6 150 054,00  | 1 269 946,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie rozdz. 80195 - Zwiększenie potencjału sportowego szkoły oraz poszerzenie infrastruktury sportowej Powiatu Kutnowskiego                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe                       | 2021             | 2022 | 1 400 000,00             | 1 161 105,00  | 238 895,00   | 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 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.1 | 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       | 1 530 408,00     |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 17 474 085,77    |
| 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       | 1 717 180,77     |
| 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       | 818 957,00       |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 420 000,00     |
| 1.3.2.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 400 000,00     |

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

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano kwoty dochodów, wydatków i przychodów w związku z uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie.

W porównaniu do uchwały z dnia 25 maja 2021 roku dochody i wydatki zwiększyły się o kwotę 737.952,90 zł, a przychody i rozchody zmniejszyły się o kwotę 131.547,93 zł. Zmiany przedstawia poniższa tabela:

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>Plan dochodów na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>145 782 335,69</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2021 roku ogółem o kwotę</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>946 903,90</b>     |
| <b>1)</b>  | <b>w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>940 123,90</b>     |
| <b>a)</b>  | zawiadomienie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o przyznaniu kwot środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2021 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy (8%)      | 485 147,90            |
| <b>b)</b>  | decyzja Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie przyznania środków finansowych na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie zadań określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 | 45 000,00             |
| <b>c)</b>  | dochody własne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 409 976,00            |
| <b>2)</b>  | <b>w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 780,00</b>       |
| <b>a)</b>  | dochody własne - sprzedaż składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                               | 6 780,00              |
| <b>II.</b> | <b>Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2021 roku ogółem o kwotę</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>-200 902,00</b>    |
| <b>1)</b>  | <b>w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>-200 902,00</b>    |
| <b>a)</b>  | dochody własne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -200 902,00           |
|            | <b>Plan wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>154 913 105,38</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2021 roku ogółem o kwotę</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 745 970,90</b>   |

|            |                                                                         |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1)         | w tym wydatki bieżące                                                   | 1 164 935,59         |
| 2)         | w tym wydatki majątkowe                                                 | 581 035,31           |
| <b>II.</b> | <b>Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2021 roku ogółem o kwotę</b> | <b>-999 969,00</b>   |
| 1)         | w tym wydatki bieżące                                                   | -589 969,00          |
| 2)         | w tym wydatki majątkowe                                                 | -410 000,00          |
|            | <b>Wynik operacyjny na 2021 rok jest deficytem i wynosi</b>             | <b>-9 130 769,69</b> |
|            | <b>Przychody ulegają zmianie i wynoszą</b>                              | <b>10 773 705,81</b> |
|            | <b>Rozchody ulegają zmianie i wynoszą</b>                               | <b>1 642 936,12</b>  |

Uwzględnione zostały również 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. Zmiany objęły takie dziedziny budżetu powiatu jak pomoc społeczna i zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

W wydatkach bieżących planowanych w WPF mieszczą się umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2021, w tym w szczególności umowy ubezpieczenia powiatu, obsługi bankowej powiatu, umowy telekomunikacyjne, dostawa mediów, tablic rejestracyjnych.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zadłużeniu powiatu. Planowana kwota długu na koniec bieżącego roku wynosi 8.713.544,42 zł.

Kształt załącznika Nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia jest wynikiem urealnienia limitów. Zmiany dotyczą:

- w poz. 1.3.1.3 Prowadzenie w latach 2020-2024 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym o określonym standardzie – DPS Albertynki zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2021 rok i limit zobowiązań o kwotę 83.855,00 zł.

W poz. 9.3 i 9.3.1 Załącznika Nr 1 różnica w kwocie ogółem 53.479,84 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 48.729,76 zł Załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Przedstawione wskaźniki spłaty zobowiązań w pozycjach 8.1, 8.2, 8.3, 8.3.1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2037 obrazują przypadające spłaty w latach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami i dyskontem określonym w art. 243 ust. 1 ustawy do przewidywanych dochodów budżetu w latach 2021-2037 oraz obowiązującym Powiat Kutnowski indywidualnym limitem dopuszczalnym spłatę kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do dochodów w związku z relacją wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dla Powiatu Kutnowskiego wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań i dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie                                                               | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| max. limit spłat (planistyczny)<br>(R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] -<br>[8.1]   | 3,88% | 1,73% | 2,04% | 3,30% | 6,48% | 4,78% | 5,24% | 6,76% |
| max. limit spłat (wg wykonania)<br>(R+O)/D (z wyłączeniami)<br>[8.3.1] - [8.1] | 4,76% | 2,60% | 2,92% | 3,30% | 6,48% | 5,16% | 5,63% | 6,76% |

| Wyszczególnienie                                                               | 2029  | 2030  | 2031   | 2032   | 2033   | 2034   | 2035   | 2036   | 2037   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| max. limit spłat (planistyczny)<br>(R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] -<br>[8.1]   | 8,66% | 9,51% | 10,64% | 11,15% | 11,46% | 11,59% | 11,56% | 11,53% | 11,71% |
| max. limit spłat (wg wykonania)<br>(R+O)/D (z wyłączeniami)<br>[8.3.1] - [8.1] | 8,66% | 9,51% | 10,64% | 11,15% | 11,46% | 11,59% | 11,56% | 11,53% | 11,71% |