

UCHWAŁA NR 718/228/21

Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2022-2037

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1927 i 1981) oraz art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2022 – 2037, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Postanawia się przedłożyć załączony projekt:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi,
- 2) Radzie Powiatu Kutnowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Kutnowskiego:

Daniel Kowalik	Przewodniczący Zarządu	
Magdalena Krupińska-Kotulska	Wicestarosta	
Tomasz Walczewski	Członek Zarządu	
Jolanta Pietrusiak	Członek Zarządu	
Marek Kubasiński	Członek Zarządu	

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2022 - 2037.

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami realizacji tego przedsięwzięcia, o ile

zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc uchwała nr 161/XXVII/21 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 - 2037 ze zmianami dokonany w 2021 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 718/228/21
z dnia 2021-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	139 044 372,56	131 117 680,56	22 055 016,00	1 443 429,00	60 276 586,00	24 552 953,56	22 789 696,00	0,00	7 926 692,00	15 420,00	7 911 272,00
2023	143 411 211,00	135 051 211,00	22 716 666,00	1 486 732,00	62 084 884,00	25 289 542,00	23 473 387,00	0,00	8 360 000,00	0,00	0,00
2024	138 697 593,00	138 697 593,00	23 330 016,00	1 526 874,00	63 761 175,00	25 972 360,00	24 107 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	142 165 034,00	142 165 034,00	23 913 267,00	1 565 046,00	65 355 205,00	26 621 669,00	24 709 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	145 719 161,00	145 719 161,00	24 511 099,00	1 604 172,00	66 989 085,00	27 287 211,00	25 327 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	149 362 139,00	149 362 139,00	25 123 876,00	1 644 276,00	68 663 812,00	27 969 391,00	25 960 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	153 096 192,00	153 096 192,00	25 751 973,00	1 685 383,00	70 380 407,00	28 668 626,00	26 609 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	156 923 596,00	156 923 596,00	26 395 772,00	1 727 517,00	72 139 918,00	29 385 341,00	27 275 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 846 686,00	160 846 686,00	27 055 667,00	1 770 705,00	73 943 415,00	30 119 975,00	27 956 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	164 867 854,00	164 867 854,00	27 732 058,00	1 814 973,00	75 792 001,00	30 872 974,00	28 655 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	168 989 550,00	168 989 550,00	28 425 360,00	1 860 347,00	77 686 801,00	31 644 798,00	29 372 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	173 214 289,00	173 214 289,00	29 135 994,00	1 906 856,00	79 628 971,00	32 435 918,00	30 106 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	177 544 646,00	177 544 646,00	29 864 394,00	1 954 527,00	81 619 695,00	33 246 816,00	30 859 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	181 983 263,00	181 983 263,00	30 611 003,00	2 003 391,00	83 660 188,00	34 077 987,00	31 630 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	186 532 842,00	186 532 842,00	31 376 278,00	2 053 475,00	85 751 692,00	34 929 936,00	32 421 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	191 196 165,00	191 196 165,00	32 160 685,00	2 104 812,00	87 895 485,00	35 803 185,00	33 231 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Daniel Kowalik
za organ wykonawczy Jolanta Stanisława Pietrusiak
za organ wykonawczy Magdalena Krupińska-Kotulska
za organ wykonawczy Marek Kubasiński
za organ wykonawczy Tomasz Marek Walczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.10

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2022	156 198 839,88	131 117 607,50	88 939 605,00	0,00	0,00	241 673,69	241 673,69	0,00	0,00	25 081 232,38	25 081 232,38	0,00
2023	142 985 505,44	132 151 836,44	91 607 793,00	0,00	0,00	121 239,52	121 239,52	0,00	0,00	10 833 669,00	0,00	0,00
2024	137 993 922,46	133 462 744,46	94 081 204,00	0,00	0,00	100 052,87	100 052,87	0,00	0,00	4 531 178,00	0,00	0,00
2025	141 461 363,46	134 266 905,46	96 433 234,00	0,00	0,00	97 495,01	97 495,01	0,00	0,00	7 194 458,00	0,00	0,00
2026	145 058 109,30	137 183 790,30	98 844 064,00	0,00	0,00	86 422,00	86 422,00	0,00	0,00	7 874 319,00	0,00	0,00
2027	148 701 087,30	140 129 910,30	101 315 166,00	0,00	0,00	79 300,61	79 300,61	0,00	0,00	8 571 177,00	0,00	0,00
2028	152 435 140,30	143 149 683,30	103 848 045,00	0,00	0,00	66 183,34	66 183,34	0,00	0,00	9 285 457,00	0,00	0,00
2029	156 294 746,30	146 277 153,30	106 444 246,00	0,00	0,00	59 147,00	59 147,00	0,00	0,00	10 017 593,00	0,00	0,00
2030	160 255 414,30	149 487 381,30	109 105 353,00	0,00	0,00	43 901,80	43 901,80	0,00	0,00	10 768 033,00	0,00	0,00
2031	164 513 474,30	152 976 240,30	111 832 986,00	0,00	0,00	34 827,99	34 827,99	0,00	0,00	11 537 234,00	0,00	0,00
2032	168 635 170,30	156 309 505,30	114 628 811,00	0,00	0,00	28 754,17	28 754,17	0,00	0,00	12 325 665,00	0,00	0,00
2033	172 859 909,30	159 726 102,30	117 494 531,00	0,00	0,00	22 680,36	22 680,36	0,00	0,00	13 133 807,00	0,00	0,00
2034	177 190 266,30	163 228 114,30	120 431 895,00	0,00	0,00	16 606,54	16 606,54	0,00	0,00	13 962 152,00	0,00	0,00
2035	181 628 883,30	166 817 677,30	123 442 692,00	0,00	0,00	10 532,72	10 532,72	0,00	0,00	14 811 206,00	0,00	0,00
2036	186 178 462,30	170 496 976,30	126 528 759,00	0,00	0,00	4 458,91	4 458,91	0,00	0,00	15 681 486,00	0,00	0,00
2037	190 835 069,29	174 261 546,29	129 691 978,00	0,00	0,00	418,77	418,77	0,00	0,00	16 573 523,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Daniel Kowalik
za organ wykonawczy Jolanta Stanisława Pietrusiak
za organ wykonawczy Magdalena Krupińska-Kotulska
za organ wykonawczy Marek Kubasiński
za organ wykonawczy Tomasz Marek Walczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.10

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-17 154 467,32	0,00	18 344 314,69	0,00	0,00	15 019 219,00	15 019 219,00	3 325 095,69	2 135 248,32
2023	425 705,56	425 705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	703 670,54	703 670,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	703 670,54	703 670,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	661 051,70	661 051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	661 051,70	661 051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	661 051,70	661 051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	628 849,70	628 849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	591 271,70	591 271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	354 379,70	354 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	354 379,70	354 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	354 379,70	354 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	354 379,70	354 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	354 379,70	354 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	354 379,70	354 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	361 095,71	361 095,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

za organ wykonawczy Daniel Kowalik
za organ wykonawczy Jolanta Stanisława Pietrusiak
za organ wykonawczy Magdalena Krupińska-Kotulska
za organ wykonawczy Marek Kubasiński
za organ wykonawczy Tomasz Marek Walczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.10

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	425 705,56	425 705,56	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	703 670,54	703 670,54	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	703 670,54	703 670,54	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	661 051,70	661 051,70	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	661 051,70	661 051,70	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	661 051,70	661 051,70	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	628 849,70	628 849,70	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	591 271,70	591 271,70	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	354 379,70	354 379,70	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	354 379,70	354 379,70	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	354 379,70	354 379,70	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	354 379,70	354 379,70	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	354 379,70	354 379,70	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	354 379,70	354 379,70	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	361 095,71	361 095,71	0,00	0,00	0,00

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

za organ wykonawczy Daniel Kowalik
za organ wykonawczy Jolanta Stanisława Pietrusiak
za organ wykonawczy Magdalena Krupińska-Kotulska
za organ wykonawczy Marek Kubasiński
za organ wykonawczy Tomasz Marek Walczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.10

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 523 697,05	0,00	73,06	15 019 292,06
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 097 991,49	0,00	2 899 374,56	2 899 374,56
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 394 320,95	0,00	5 234 848,54	5 234 848,54
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 690 650,41	0,00	7 898 128,54	7 898 128,54
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 029 598,71	0,00	8 535 370,70	8 535 370,70
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 368 547,01	0,00	9 232 228,70	9 232 228,70
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 707 495,31	0,00	9 946 508,70	9 946 508,70
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 078 645,61	0,00	10 646 442,70	10 646 442,70
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 487 373,91	0,00	11 359 304,70	11 359 304,70
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 132 994,21	0,00	11 891 613,70	11 891 613,70
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 778 614,51	0,00	12 680 044,70	12 680 044,70
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 424 234,81	0,00	13 488 186,70	13 488 186,70
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 069 855,11	0,00	14 316 531,70	14 316 531,70
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	715 475,41	0,00	15 165 585,70	15 165 585,70
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	361 095,71	0,00	16 035 865,70	16 035 865,70
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 934 618,71	16 934 618,71

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

za organ wykonawczy Daniel Kowalik
za organ wykonawczy Jolanta Stanisława Pietrusiak
za organ wykonawczy Magdalena Krupińska-Kotulska
za organ wykonawczy Marek Kubasiński
za organ wykonawczy Tomasz Marek Walczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.10

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,12%	0,37%	0,38%	4,07%	8,08%	TAK	TAK
2023	0,39%	2,78%	2,78%	1,59%	5,59%	TAK	TAK
2024	0,62%	4,73%	4,73%	1,08%	5,08%	TAK	TAK
2025	0,61%	6,92%	x	2,63%	2,63%	TAK	TAK
2026	0,56%	7,28%	x	3,79%	5,51%	TAK	TAK
2027	0,54%	7,67%	x	3,73%	5,45%	TAK	TAK
2028	0,53%	8,05%	x	4,25%	5,97%	TAK	TAK
2029	0,49%	8,39%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2030	0,45%	8,72%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2031	0,26%	8,90%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2032	0,26%	9,25%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2033	0,25%	9,60%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2034	0,25%	9,93%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2035	0,24%	10,26%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2036	0,23%	10,58%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2037	0,23%	10,90%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK

za organ wykonawczy Daniel Kowalik
za organ wykonawczy Jolanta Stanisława Pietrusiak
za organ wykonawczy Magdalena Krupińska-Kotulska
za organ wykonawczy Marek Kubasiński
za organ wykonawczy Tomasz Marek Walczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.10

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			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
2022	1 793 581,56	1 793 581,56	1 793 581,56	0,00	0,00	0,00	1 941 174,41	1 941 174,41	1 793 581,56
2023	171 725,39	171 725,39	171 725,39	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

za organ wykonawczy Daniel Kowalik
za organ wykonawczy Jolanta Stanisława Pietrusiak
za organ wykonawczy Magdalena Krupińska-Kotulska
za organ wykonawczy Marek Kubasiński
za organ wykonawczy Tomasz Marek Walczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.10

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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
2022	0,00	0,00	0,00	20 655 740,79	2 558 958,41	18 096 782,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 528 221,44	990 147,64	9 538 073,80	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

za organ wykonawczy Daniel Kowalik
za organ wykonawczy Jolanta Stanisława Pietrusiak
za organ wykonawczy Magdalena Krupińska-Kotulska
za organ wykonawczy Marek Kubasiński
za organ wykonawczy Tomasz Marek Walczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.10

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	1 189 847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	425 705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	703 670,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	703 670,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	661 051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	661 051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	661 051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	628 849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	591 271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	354 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	354 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	354 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	354 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	354 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	354 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	361 095,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Daniel Kowalik
za organ wykonawczy Jolanta Stanisława Pietrusiak
za organ wykonawczy Magdalena Krupińska-Kotulska
za organ wykonawczy Marek Kubasiński
za organ wykonawczy Tomasz Marek Walczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.10

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

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

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

za organ wykonawczy Daniel Kowalik
za organ wykonawczy Jolanta Stanisława Pietrusiak
za organ wykonawczy Magdalena Krupińska-Kotulska
za organ wykonawczy Marek Kubasiński
za organ wykonawczy Tomasz Marek Walczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.10

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 718/228/21
z dnia 2021-11-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					37 750 042,56	20 655 740,79	10 528 221,44	756 839,00	0,00	31 940 801,23
1.a	- wydatki bieżące					9 640 824,33	2 558 958,41	990 147,64	756 839,00	0,00	4 305 945,05
1.b	- wydatki majątkowe					28 109 218,23	18 096 782,38	9 538 073,80	0,00	0,00	27 634 856,18
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:					5 915 022,33	1 941 174,41	197 158,64	0,00	0,00	2 138 333,05
1.1.1	- wydatki bieżące					5 915 022,33	1 941 174,41	197 158,64	0,00	0,00	2 138 333,05
1.1.1.1	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	539 675,24	169 555,01	0,00	0,00	709 230,25	
1.1.1.2	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	444 275,33	0,00	0,00	0,00	444 275,33	
1.1.1.3	Międzynarodowe praktyki początkiem drogi zawodowej - rozdz. 80195 - Umożliwienie uczniom, absolwentom i kadry 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	0,00	0,00	0,00	315 348,03	
1.1.1.4	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	2022	322 160,82	318 571,82	0,00	0,00	0,00	318 571,82	
1.1.1.5	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	39 361,32	0,00	0,00	0,00	39 361,32	
1.1.1.6	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	27 458,41	0,00	0,00	0,00	27 458,41	
1.1.1.7	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	37 930,87	0,00	0,00	0,00	37 930,87	
1.1.1.8	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	32 795,79	0,00	0,00	0,00	32 795,79	
1.1.1.9	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	33 971,46	0,00	0,00	0,00	33 971,46	

za organ wykonawczy Daniel Nowak
za organ wykonawczy Daniel Nowak
za organ wykonawczy Magdalena Krupńska-Kotuliska
za organ wykonawczy Marek Kubasiński
za organ wykonawczy Tomasz Marek Walczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.10	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	31 367,88	0,00	0,00	0,00	31 367,88
1.1.1.11	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	21 675,00	0,00	0,00	0,00	21 675,00
1.1.1.12	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.1.1.13	Dla nastolatków-pisanie, działanie, zabawa rozdz. 80195 - Przygotowanie młodych ludzi do wielokulturowego społeczeństwa	Zespół Szkół w Żychlinie	2021	2022	144 827,26	44 292,26	0,00	0,00	0,00	44 292,26
1.1.1.14	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	26 451,00	27 603,63	0,00	0,00	54 054,63
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				31 835 020,23	18 714 566,38	10 331 062,80	756 839,00	0,00	29 802 468,18
1.3.1	- wydatki bieżące				3 725 802,00	617 784,00	792 989,00	756 839,00	0,00	2 167 612,00
1.3.1.1	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - rozdz. 75020 - Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych, utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2023	126 796,00	19 784,00	19 784,00	0,00	0,00	39 568,00
1.3.1.2	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	1 878 237,00	254 664,00	412 704,00	378 312,00	0,00	1 045 680,00
1.3.1.3	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	343 336,00	360 501,00	378 527,00	0,00	1 082 364,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 109 218,23	18 096 782,38	9 538 073,80	0,00	0,00	27 634 856,18
1.3.2.1	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	779 232,38	677 437,80	0,00	0,00	1 456 670,18
1.3.2.2	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	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00
1.3.2.3	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.4	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łukasieńskiego w Żychlinie rozdz. 60095 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	112 702,00	92 702,00	0,00	0,00	0,00	92 702,00

za organ wykonawczy Daniel Kowalik
za organ wykonawczy Marek Kubiński
za organ wykonawczy Magdalena Krupńska-Kotulska
za organ wykonawczy Marek Kubiński
za organ wykonawczy Tomasz Marek Walczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Żychlinie rozdz. 60095 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	103 576,00	83 576,00	0,00	0,00	0,00	83 576,00
1.3.2.6	Prace remontowo-adaptacyjne na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Żychlinie, ul. Dobrzeleńska 6 rozdz. 85295 - Włączenie społeczne	Starostwo Powiatowe	2021	2023	296 482,50	121 272,00	60 636,00	0,00	0,00	181 908,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, 2110E i Nr 2161E - rozdz. 60014 - Polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	kutnowski	2022	2023	17 000 000,00	8 200 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00

za organ wykonawczy Daniel Kowalik
za organ wykonawczy Jolanta Stanisława Pietrusiak
za organ wykonawczy Magdalena Krupińska-Kotulska
za organ wykonawczy Marek Kubasiński
za organ wykonawczy Tomasz Marek Walczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.10

Podstawowym załącznikiem do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjętych wartości na lata 2022 - 2037 jest załącznik nr 1, zawierający prognozowane dane w zakresie podstawowych wartości budżetu, a także analizę poszczególnych zagadnień mających bezpośredni wpływ na kształt budżetu w poszczególnych latach.

I. Objaśnienia do załącznika Nr 1

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej analizie poddano wykonania budżetów powiatu kutnowskiego za 7 ostatnich lat, tzn. za lata 2015-2021.

1. *Dochody ogółem*

Na dochody ogółem składają się dochody bieżące i dochody majątkowe, których dynamika została szczegółowo omówiona poniżej w punktach 1.1 i 1.2.

Dane historyczne – dochody wykonane

2015	2016	2017	2018	2019	2020
101 097 453,13	112 495 594,80	113 102 758,57	117 477 794,02	127 751 798,65	135 783 869,79
-2,06	11,27	0,54	3,87	8,75	6,29

Dochody planowane

IX 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
146 155 684,15	139 044 372,56	143 411 211,00	138 697 593,00	142 165 034,00	145 719 161,00	149 362 139,00	153 096 192,00	156 923 596,00
7,64	-5,11	3,14	-3,40	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
160 846 686,00	164 867 854,00	168 989 550,00	173 214 289,00	177 544 646,00	181 983 263,00	186 532 842,00	191 196 165,00
2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Projekt na 2022 rok został opracowany na podstawie otrzymanych kwot subwencji i PIT-u oraz CIT-u z ministerstwa (należy zaznaczyć znaczny wzrost tych dochodów) oraz dotacji z budżetu Wojewody (na początek roku dotacji jest mniej, a w ciągu roku budżetowego są one zwykle zwiększane). Ze względu na zakończenie kilku przedsięwzięć współfinansowanych środkami unijnymi w 2021 roku, udział środków unijnych jest w 2022 roku niższy i wynika z zawartych kolejnych umów do realizacji w przyszłych latach.

Przyrosty roczne dochodów są ostrożne, zaplanowane w oparciu o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych aktualizacja – sierpień 2021 r., ale uwzględniają specyfikę dochodów powiatu, których wysokość jest w dużej mierze zależna od budżetu państwa i pozyskiwania dodatkowych środków.

1. *Dochody bieżące*

Dane historyczne i planowane

2015	2016	2017	2018	2019	2020	IX 2021	2022
100 612 688,86	108 071 063,72	110 072 795,96	114 560 106,74	126 074 851,76	131 775 631,27	131 287 291,15	131 117 680,56
-1,29	7,41	1,85	4,08	10,05	4,52	-0,37	-0,13

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dane historyczne i planowane

2015	2016	2017	2018	2019	2020	IX 2021	2022
15 930 814,00	17 219 291,00	18 734 569,00	20 556 041,00	22 823 946,00	22 523 042,00	23 654 227,00	22 055 016,00
7,35	8,09	8,80	9,72	11,03	-1,27	5,02	-6,40

Wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały ustalone w kwocie 22.055.016,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów o przewidzianych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej.

Dane historyczne realizacji tych dochodów w powiecie kutnowskim wskazują na stały wzrost (poza 2020 rokiem) z ostatnich 7 lat – niezależnie od koniunktury w gospodarce.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dane historyczne i planowane

2015	2016	2017	2018	2019	2020	IX 2021	2022
793 191,69	985 927,58	886 777,23	1 200 448,87	1 032 015,01	968 246,29	1 000 000,00	1 443 429,00
-23,05	24,30	-9,80	35,37	-14,00	-6,00	3,28	44,30

Dochody z tego tytułu należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o informację Ministra Finansów, a w kolejnych latach przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej. Wpływy z tytułu tych dochodów zostały ustalone na kwotę 1.443.429,00 zł.

Subwencja ogólna

Dane historyczne i planowane

2015	2016	2017	2018	2019	2020	IX 2021	2022
47 814 641,00	48 645 483,00	48 311 940,00	47 268 737,00	50 781 236,00	57 061 618,00	59 374 718,00	60 276 586,00
-4,54	1,74	-0,65	-2,10	7,43	12,37	4,05	1,52

Subwencja ogólna składa się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Największy udział ma subwencja oświatowa, która stanowi około 82,00 % całości subwencji ogólnej.

Dane historyczne za ostatnie 7 lat wskazują na nieznaczny przyrost średnioroczny. Tak niskie wartości subwencji oświatowej wpływały oczywiście na niskie przyrosty całej subwencji ogólnej.

Natomiast począwszy od 2019 roku odnotowano przyrost subwencji ogólnej rocznie. Taki wzrost wynika z przyznanych podwyżek dla nauczycieli oraz reorganizacji systemu oświaty w 2019 roku.

Po 2020 roku sytuacja w szkolnictwie stabilizuje się, dlatego nie należy zakładać kilkunastoprocentowych wzrostów subwencji oświatowej rocznie.

Dochody w tej grupie zaplanowano w kwocie 60.276.586,00 zł w oparciu o informację Ministra Finansów o

wielkości subwencji ogólnej na 2022 rok, a w kolejnych latach przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Na te dochody składają się przede wszystkim: dotacje rządowe na zadania bieżące zlecone i własne powiatu, pomoce finansowe i środki od jednostek sektora finansów publicznych, dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje z państwowych funduszy celowych oraz dotacje unijne.

Dane historyczne i planowane

2015	2016	2017	2018	2019	2020	IX 2021	2022
20 398 259,36	23 957 774,36	24 594 539,43	25 316 702,44	29 826 038,32	30 013 653,71	29 919 968,15	24 552 953,56
-3,41	17,45	2,66	2,94	17,81	0,63	-0,32	-17,93

Dane historyczne wskazują na dużą zmienność tych dochodów w ostatnich 7 latach. Jest to uzasadnione i zależy przede wszystkim od ilości pozyskanych przez powiat środków unijnych na wydatki bieżące (ponieważ dotacje i środki z budżetu państwa co roku jednak nieznacznie rosną). Kwota tych dochodów planowana na 2022 rok wynika z otrzymanych informacji z budżetu o przyznanych dotacjach i środkach oraz z zawartych umów o dofinansowanie środkami unijnymi. Część projektów kończy się w 2021 roku dlatego dotacji w przyszłym roku będzie mniej.

Środki unijne będą wprowadzane do budżetów sukcesywnie po ich pozyskaniu.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody oszacowano w kwocie 22.789.696,00 zł.

Składają się na nie między innymi wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z różnych opłat w szkołach, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węglowodorów oraz opłaty za koncesje, opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, wpływy z opłaty komunikacyjnej i wydawanie praw jazdy, opłaty za zajęcie pasa drogowego i przewozy nienormatywne, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych.

1.2 Dochody majątkowe

Powiaty nie otrzymują żadnych dochodów majątkowych na inwestycje na etapie projektu budżetu. O wszystkie te środki samorząd występuje osobno do budżetu państwa, budżetu wojewody, od innych jst jako pomoce finansowe, czy województwa o środki europejskie. Ponadto do dochodów majątkowych zalicza się również dochody ze sprzedaży mienia powiatu.

Dane historyczne i planowane

2015	2016	2017	2018	2019	2020	IX 2021	2022
484 764,27	4 424 531,08	3 029 962,61	2 917 687,28	1 676 946,89	4 008 238,52	8 868 393,00	7 926 692,00
-61,92	813,00	-31,50	-3,47	-42,50	139,00	121,25	-10,50

Wysokość dochodów majątkowych w poszczególnych latach jest różna i zależy przede wszystkim od pozyskania przez powiat środków zewnętrznych na inwestycje, względnie ze sprzedaży mienia powiatu.

W roku 2020 pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu Dróg Samorządowych, w 2021 roku również pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a w 2022 roku ujęto dochody z tytułu Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dochody na 2022 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 139.044.372,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 131.117.680,56 zł,
- 2) dochody majątkowe – 7.926.692,00 zł.

2. Wydatki ogółem

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Poziom zrealizowanych wydatków ogółem cechuje się dużą zmiennością. Jest to uzależnione od poziomu wydatków inwestycyjnych, których wysokość zależy z kolei od pozyskanych dochodów majątkowych i możliwości zaangażowania własnych środków.

Dane historyczne

2015	2016	2017	2018	2019	2020
97 906 707,92	105 014 071,86	117 262 081,21	117 934 246,23	124 347 364,92	135 188 476,23
-7,25	7,26	11,66	0,57	5,44	8,72

Dane planowane

IX 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
155 286 453,84	156 198 839,88	142 985 505,44	137 993 922,46	141 461 363,46	145 058 109,30	148 701 087,30
14,87	0,59	-8,50	-3,50	2,52	2,51	2,51

2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
152 435 140,30	156 294 746,30	160 255 414,30	164 513 474,30	168 635 170,30	172 859 909,30	177 190 266,30	181 628 883,30	186 178 462,30	190 835 069,29
2,51	2,53	2,53	2,66	2,51	2,51	2,51	2,51	2,50	2,50

2.1 Wydatki bieżące

Dane historyczne i planowane

2015	2016	2017	2018	2019	2020	IX 2021	2022
93 143 695,44	101 294 669,38	104 129 305,88	109 079 802,89	119 223 749,98	127 720 901,06	137 695 717,56	131 117 607,50
-0,74	8,75	2,80	4,75	9,30	7,13	7,81	-4,77

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto w kwocie 241.673,69 zł. Wydatki te zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 88.939.605,00 zł, które obejmują wynagrodzenia z tytułu zawartych umów z pracownikami zatrudnionymi w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz wynagrodzenia bezosobowe wypłacane z tytułu zawartych umów zlecenia i o dzieło. W tej grupie założono wzrost wydatków wynikający ze skutków wprowadzenia podwyżek płac, wypłat nagród jubileuszowych oraz zwiększenia wynagrodzenia o usługę lat.

2.2 Wydatki majątkowe

Dane historyczne i planowane

2015	2016	2017	2018	2019	2020	IX 2021	2022
4 763 012,48	3 719 402,48	13 132 775,33	8 854 443,34	5 123 614,94	7 467 575,17	17 590 736,28	25 081 232,38
-58,10	-21,80	254,00	-32,50	-42,10	45,75	136,5	42,7

Poziom wydatków majątkowych w budżecie uzależniony jest od ilości wolnych środków na inwestycje, stanu zadłużenia i pozyskanych dodatkowych środków. Stan wydatków majątkowych w poszczególnych latach zamieszczono w załączniku nr 1 do wpf w kolumnie 2.2.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano łączne kwoty wydatków na wydatki majątkowe, zaprezentowano wymienione z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie (zamieszczone w załączniku nr 2) oraz przedstawiono pozostałe zadania majątkowe realizowane w cyklu jednorocznym lub nie wymagające zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich w 2021 roku.

3. Wynik budżetu i 3.1

W latach 2023 – 2037 zaplanowano nadwyżki, które w całości przeznaczone będą na spłatę rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętego długu.

4. Przychody

Przychody uwzględniono tylko w 2022 roku w łącznej wysokości 18.344.314,69 zł. Źródła przedstawiają się następująco:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.620.000,00 zł;
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.325.095,69 zł;
- 3) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 6.399.219,00 zł.

4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych i 4.1.1

Nie planuje się w latach 2022 – 2037.

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i 4.2.1

Zaplanowano nadwyżkę w kwocie 15.019.219,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i 4.3.1

Zaplanowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.325.095,69 zł, w tym na pokrycie deficytu kwotę 2.135.248,32 zł.

4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych i 4.4.1

Nie dotyczy.

4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu i 4.5.1

Nie dotyczy.

5. Rozchody budżetu i 5.1 spłaty rat kapitałowych

Rozchody przypadające do spłaty w 2022 roku opiewają na 1.189.847,37 zł. Łączna kwota rozchodów ujęta w Prognozie w latach 2022-2037 wynosi ogółem 9.727.239,72 zł. Dotyczy ona spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami wynikającymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Szczegółową prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Rok	Spłaty wynikające z pozostałych do spłaty kredytów i pożyczek	Odsetki	Stan na koniec roku
2022	1 189 847,37	241 673,69	7 523 697,05
2023	425 705,56	121 239,52	7 097 991,49
2024	703 670,54	100 052,87	6 394 320,95
2025	703 670,54	97 495,01	5 690 650,41
2026	661 051,70	86 422,00	5 029 598,71
2027	661 051,70	79 300,61	4 368 547,01
2028	661 051,70	66 183,34	3 707 495,31
2029	628 849,70	59 147,00	3 078 645,61
2030	591 271,70	43 901,80	2 487 373,91
2031	354 379,70	34 827,99	2 132 994,21
2032	354 379,70	28 754,17	1 778 614,51
2033	354 379,70	22 680,36	1 424 234,81
2034	354 379,70	16 606,54	1 069 855,11
2035	354 379,70	10 532,72	715 475,41
2036	354 379,70	4 458,91	361 095,71
2037	361 095,71	418,77	0,00
	8 713 544,42	1 013 695,30	

6. Kwota długu

W tej kolumnie wykazywany jest dług powiatu przewidywany odpowiednio na koniec danego roku budżetowego. Wynika on z już zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i 7.2

Wynosi od ponad 70,00 zł w 2022 roku do ponad 36,5 mln zł w 2037 roku. Przedstawione dane wskazują, że spełniona będzie relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w każdym roku prognozy.

8.1 - 8.4 Wskaźnik spłaty zobowiązań

Przedstawiona prognoza wskazuje, że spełnione będą relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

9.1, 9.1.1 i 9.1.1.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Dotyczą przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do prognozy.

9.2, 9.2.1 i 9.2.1.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Nie występują.

9.3 – 9.3.1.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Dotyczą przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do prognozy.

9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i 9.4.1, 9.4.1.1.

Nie występują.

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy i 10.1.1, 10.1.2.

Dotyczą przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do prognozy.

10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Spłaty rat kapitałowych dotyczą zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki na 2022 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 156.198.839,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 131.117.607,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 25.081.232,38 zł.

II. Objaśnienia do załącznika Nr 2.

W wydatkach bieżących i majątkowych uwzględniono również środki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, które obejmują także wydatki bieżące i wydatki majątkowe związane z:

- programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,
- wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	1,12%	6,84%	8,56%	5,72%	7,44%
2023	0,39%	5,52%	7,23%	5,13%	6,84%
2024	0,62%	4,19%	5,90%	3,57%	5,28%
2025	0,61%	3,83%	5,55%	3,22%	4,94%

Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)	
poz. 8.3	poz. 8.3.1
2,77%	0,48%
3,93%	1,64%
3,11%	0,82%
1,20%	2,92%