

**UCHWAŁA NR 752/237/21**  
**ZARZĄDU POWIATU KUTNOWSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2022-2037.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.<sup>2</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.1.** Przyjmuje się autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2022-2037 przyjętego uchwałą nr 718/228/21 z dnia 10 listopada 2021 roku wraz z autopoprawką przyjętą uchwałą nr 750/236/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku.

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Kutnowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2022-2037 wraz z autopoprawkami, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przedstawia się Radzie Powiatu Kutnowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2022-2037.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Kutnowskiego

Przewodniczący Zarządu

Daniel Kowalik

Wicestarosta

Magdalena Krupińska-Kotulska

Członek Zarządu

Jolanta Pietrusiak

Członek Zarządu

Tomasz Walczewski

Członek Zarządu

Marek Kubasiński



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 dokonanyymi 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 <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 752/237/21  
z dnia 2021-12-28

| 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                                                      |
| 2022             | 140 570 561,09              | 132 347 552,09               | 22 055 016,00                                                                 | 1 443 429,00                                                                | 60 276 586,00       | 25 782 825,09                                                             | 22 789 696,00                           | 0,00                       | 8 223 009,00                   | 15 420,00                         | 8 207 589,00                                               |
| 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                                                       |

<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 | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2022             | 153 810 242,43              | 130 007 888,89               | 88 526 979,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 241 673,69                            | 241 673,69                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 802 353,54                  | 23 802 353,54                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2023             | 142 993 489,88              | 132 159 820,88               | 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             | 138 128 286,60              | 133 597 108,60               | 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             | 141 595 727,60              | 134 401 269,60               | 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             | 145 184 489,00              | 137 310 170,00               | 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             | 148 827 467,00              | 140 256 290,00               | 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             | 152 584 578,00              | 143 299 121,00               | 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             | 156 441 126,00              | 146 423 533,00               | 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             | 160 381 794,00              | 149 613 761,00               | 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             | 164 639 854,00              | 153 102 620,00               | 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             | 168 761 550,00              | 156 435 885,00               | 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             | 172 986 289,00              | 159 852 482,00               | 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             | 177 316 646,00              | 163 354 494,00               | 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             | 181 755 263,00              | 166 944 057,00               | 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             | 186 304 842,00              | 170 623 356,00               | 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             | 190 835 069,31              | 174 261 546,31               | 129 691 978,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 418,77                                | 418,77                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 573 523,00                  | 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                                               |
| 2022             | -13 239 681,34             | 0,00                                                                                                                        | 14 409 999,67                  | 126 993,00                                                    | 126 993,00                                          | 11 783 006,67                                      | 11 783 006,67                                       | 2 500 000,00                                                             | 1 329 681,67                                        |
| 2023             | 417 721,12                 | 417 721,12                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 569 306,40                 | 569 306,40                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 569 306,40                 | 569 306,40                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 534 672,00                 | 534 672,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 534 672,00                 | 534 672,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 511 614,00                 | 511 614,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 482 470,00                 | 482 470,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 464 892,00                 | 464 892,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 228 000,00                 | 228 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 228 000,00                 | 228 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 228 000,00                 | 228 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 228 000,00                 | 228 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 228 000,00                 | 228 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 228 000,00                 | 228 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 361 095,69                 | 361 095,69                                                                                                                  | 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                                                                                           |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 170 318,33                  | 1 170 318,33                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 417 721,12                    | 417 721,12                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 569 306,40                    | 569 306,40                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 569 306,40                    | 569 306,40                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 534 672,00                    | 534 672,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 534 672,00                    | 534 672,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 511 614,00                    | 511 614,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 482 470,00                    | 482 470,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 464 892,00                    | 464 892,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 228 000,00                    | 228 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 228 000,00                    | 228 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 228 000,00                    | 228 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 228 000,00                    | 228 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 228 000,00                    | 228 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 228 000,00                    | 228 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 361 095,69                    | 361 095,69                                                                                 | 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 splatą 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 813 749,61             | 0,00   | 2 339 663,20                                                              | 16 622 669,87                                                         |                                                                                                             |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 396 028,49             | 0,00   | 2 891 390,12                                                              | 2 891 390,12                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 826 722,09             | 0,00   | 5 100 484,40                                                              | 5 100 484,40                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 257 415,69             | 0,00   | 7 763 764,40                                                              | 7 763 764,40                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 722 743,69             | 0,00   | 8 408 991,00                                                              | 8 408 991,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 188 071,69             | 0,00   | 9 105 849,00                                                              | 9 105 849,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 676 457,69             | 0,00   | 9 797 071,00                                                              | 9 797 071,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 193 987,69             | 0,00   | 10 500 063,00                                                             | 10 500 063,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 729 095,69             | 0,00   | 11 232 925,00                                                             | 11 232 925,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 501 095,69             | 0,00   | 11 765 234,00                                                             | 11 765 234,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 273 095,69             | 0,00   | 12 553 665,00                                                             | 12 553 665,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 045 095,69             | 0,00   | 13 361 807,00                                                             | 13 361 807,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 817 095,69               | 0,00   | 14 190 152,00                                                             | 14 190 152,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 589 095,69               | 0,00   | 15 039 206,00                                                             | 15 039 206,00                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 361 095,69               | 0,00   | 15 909 486,00                                                             | 15 909 486,00                                                         |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 16 934 618,69                                                             | 16 934 618,69                                                         |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2022             | 1,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,51%                                                                                                                                                           | 2,53% | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 0,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,74%                                                                                                                                                           | 2,74% | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 0,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,61%                                                                                                                                                           | 4,61% | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 0,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,80%                                                                                                                                                           | x     | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,17%                                                                                                                                                           | x     | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,57%                                                                                                                                                           | x     | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,93%                                                                                                                                                           | x     | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,28%                                                                                                                                                           | x     | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,63%                                                                                                                                                           | x     | 6,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,81%                                                                                                                                                           | x     | 7,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,16%                                                                                                                                                           | x     | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,51%                                                                                                                                                           | x     | 8,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,85%                                                                                                                                                           | x     | 8,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,18%                                                                                                                                                          | x     | 8,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,50%                                                                                                                                                          | x     | 9,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 0,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,90%                                                                                                                                                          | x     | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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                                                       |
| 2022             | 1 793 581,56                                                                                                                                   | 1 793 581,56                                                                                                                                                                    | 1 793 581,56                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 891 865,61                                                                                                                                   | 1 891 865,61                                                                                                                               | 1 793 581,56                                                  |
| 2023             | 171 725,39                                                                                                                                     | 171 725,39                                                                                                                                                                      | 171 725,39                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 197 158,64                                                                                                                                     | 171 725,39                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 21 360 574,15                                                        | 2 509 649,61 | 18 850 924,54 | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | wyплаты 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                                                                                      |                                                                |
| 2022             | 1 170 318,33                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2023             | 417 721,12                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2024             | 569 306,40                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2025             | 569 306,40                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2026             | 534 672,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2027             | 534 672,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2028             | 511 614,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2029             | 482 470,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2030             | 464 892,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2031             | 228 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2032             | 228 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2033             | 228 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2034             | 228 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2035             | 228 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2036             | 228 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2037             | 361 095,69                                                                                                 | 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 752/237/21  
z dnia 2021-12-28

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 2026 |      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |      |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 38 457 468,76 | 21 360 574,15 | 10 528 221,44 | 756 839,00 | 0,00       | 0,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 9 591 515,53  | 2 509 649,61  | 990 147,64    | 756 839,00 | 0,00       | 0,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 28 865 953,23 | 18 850 924,54 | 9 538 073,80  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:                |                                           |                  |      |                          | 5 865 713,53  | 1 891 865,61  | 197 158,64    | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 5 865 713,53  | 1 891 865,61  | 197 158,64    | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 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 | 1 484 929,66             | 520 095,88    | 169 555,01    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.1.1.2 | Informatyk XXI wieku rozdz. 80195 - Zdobywanie dodatkowych umiejętności przez uczniów i wykorzystanie ich podczas realizacji staży zawodowych                                                                                                                  | Zespół Szkół Nr 1                         | 2020             | 2022 | 1 734 521,60             | 414 545,89    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.1.1.3 | 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    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |      |
| 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       | 0,00       |      |
| 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       | 0,00       |      |
| 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       | 0,00       |      |
| 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       | 0,00       |      |
| 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       | 0,00       |      |
| 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       | 0,00       |      |

za organ wykonawczy Daniel Kowalik

za organ wykonawczy Magdalena Krupińska-Kotulska

za organ wykonawczy Tomasz Marek Walczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.28

| L.p.    | 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       | 32 645 634,59    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 256 636,25     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 388 998,34    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 089 024,25     |
| 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       | 2 089 024,25     |
| 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       | 689 650,89       |
| 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       | 414 545,89       |
| 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       | 315 348,03       |
| 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       | 318 571,82       |
| 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       | 39 361,32        |
| 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       | 27 458,41        |
| 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       | 37 930,87        |
| 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       | 32 795,79        |
| 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       | 33 971,46        |

za organ wykonawczy Daniel Kowalik

za organ wykonawczy Magdalena Krupińska-Kotulska

za organ wykonawczy Tomasz Marek Walczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.28

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 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                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 32 591 755,23            | 19 468 708,54 | 10 331 062,80 | 756 839,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 3 725 802,00             | 617 784,00    | 792 989,00    | 756 839,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - rozdz. 75020 - Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych, utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów | Starostwo Powiatowe                       | 2017             | 2023 | 126 796,00               | 19 784,00     | 19 784,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 28 865 953,23            | 18 850 924,54 | 9 538 073,80  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łukasieńskiego w Żychlinie rozdz. 60095 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe                       | 2021             | 2022 | 112 702,00               | 92 702,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

za organ wykonawczy Daniel Kowalik

za organ wykonawczy Magdalena Krupińska-Kotulska

za organ wykonawczy Tomasz Marek Walczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.28

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 367,88        |
| 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       | 21 675,00        |
| 1.1.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 000,00        |
| 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       | 44 292,26        |
| 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       | 54 054,63        |
| 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             |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 556 610,34    |
| 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       | 2 167 612,00     |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 568,00        |
| 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       | 1 045 680,00     |
| 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       | 1 082 364,00     |
| 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       | 28 388 998,34    |
| 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       | 1 456 670,18     |
| 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       | 7 420 000,00     |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 400 000,00     |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 702,00        |

za organ wykonawczy Daniel Kowalik

za organ wykonawczy Magdalena Krupińska-Kotulska

za organ wykonawczy Tomasz Marek Walczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.28

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                   |                                           | 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6 rozdz. 85403 - Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2022 | 756 735,00               | 754 142,16   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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       | 83 576,00           |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 181 908,00          |
| 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       | 17 000 000,00       |
| 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       | 754 142,16          |

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 140.570.561,09 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 132.347.552,09 zł,
- 2) dochody majątkowe – 8.223.009,00 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 88.526.979,00 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 14.409.999,67 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) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.163.006,67 zł;
- 3) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 126.993,00 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.500.000,00 zł.

### 4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych i 4.1.1

Zaplanowano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 126.993,00 zł. .

#### 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.2 i 4.2.1

Zaplanowano nadwyżkę w kwocie 11.783.006,67 zł, w tym na pokrycie deficytu 11.783.006,67 zł.

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

Zaplanowano kwotę 2.500.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 1.329.681,67 zł.

#### 4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych i 4.4.1

Nie dotyczy.

#### 4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 1.170.318,33 zł. Łączna kwota rozchodów ujęta w Prognozie w latach 2022-2037 wynosi ogółem 7.997.763,24 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 | 1 170 318,33                                                  | 241 673,69          | 5 813 749,61        |
| 2023 | 417 721,12                                                    | 121 239,52          | 5 396 028,49        |
| 2024 | 569 306,40                                                    | 100 052,87          | 4 826 722,09        |
| 2025 | 569 306,40                                                    | 97 495,01           | 4 257 415,69        |
| 2026 | 534 672,00                                                    | 86 422,00           | 3 722 743,69        |
| 2027 | 534 672,00                                                    | 79 300,61           | 3 188 071,69        |
| 2028 | 511 614,00                                                    | 66 183,34           | 2 676 457,69        |
| 2029 | 482 470,00                                                    | 59 147,00           | 2 193 987,69        |
| 2030 | 464 892,00                                                    | 43 901,80           | 1 729 095,69        |
| 2031 | 228 000,00                                                    | 34 827,99           | 1 501 095,69        |
| 2032 | 228 000,00                                                    | 28 754,17           | 1 273 095,69        |
| 2033 | 228 000,00                                                    | 22 680,36           | 1 045 095,69        |
| 2034 | 228 000,00                                                    | 16 606,54           | 817 095,69          |
| 2035 | 228 000,00                                                    | 10 532,72           | 589 095,69          |
| 2036 | 228 000,00                                                    | 4 458,91            | 361 095,69          |
| 2037 | 361 095,69                                                    | 418,77              | 0,00                |
|      | <b>6 984 067,94</b>                                           | <b>1 013 695,30</b> |                     |

### 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 1.3 tys. zł w 2022 roku do ponad 16 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 153.810.242,43 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 130.007.888,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 23.802.353,54 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.

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

| Wyszczególnienie                                                               | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| max. limit spłat (planistyczny)<br>(R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] -<br>[8.1]   | 5,74 | 5,45 | 3,98 | 3,63 | 3,61 | 3,54 | 4,08 |
| max. limit spłat (wg wykonania)<br>(R+O)/D (z wyłączeniami)<br>[8.3.1] - [8.1] | 7,46 | 7,16 | 5,69 | 5,34 | 5,32 | 5,26 | 5,80 |

| 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]   | 5,24 | 6,08 | 7,11 | 7,71 | 8,06 | 8,40 | 8,73 | 9,05 | 9,29 |
| max. limit spłat (wg wykonania)<br>(R+O)/D (z wyłączeniami)<br>[8.3.1] - [8.1] | 5,24 | 6,08 | 7,11 | 7,71 | 8,06 | 8,40 | 8,73 | 9,05 | 9,29 |