

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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 1/22
z dnia 2022-03-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	143 533 140,42	135 261 513,42	22 055 016,00	1 443 429,00	59 809 351,00	29 159 622,42	22 794 095,00	0,00	8 271 627,00	15 420,00	8 256 207,00
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	160 475 702,67	135 451 458,51	88 504 939,00	0,00	0,00	241 673,69	241 673,69	0,00	0,00	25 024 244,16	25 024 244,16	779 232,38
2023	142 998 868,52	132 165 199,52	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	138 133 665,24	133 602 487,24	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	141 601 106,24	134 406 648,24	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	145 189 867,64	137 315 548,64	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	148 832 845,64	140 261 668,64	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	152 566 898,64	143 281 441,64	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	156 426 533,32	146 408 940,32	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-16 942 562,25	0,00	18 107 501,74	126 993,00	126 993,00	12 155 413,05	12 155 413,05	5 825 095,69	4 660 156,20
2023	412 342,48	412 342,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	563 927,76	563 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	563 927,76	563 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	529 293,36	529 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	529 293,36	529 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	529 293,36	529 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	497 062,68	497 062,68	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 939,49	1 164 939,49	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	412 342,48	412 342,48	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	563 927,76	563 927,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	563 927,76	563 927,76	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	529 293,36	529 293,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	529 293,36	529 293,36	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	529 293,36	529 293,36	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	497 062,68	497 062,68	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819 128,45	0,00	-189 945,09	17 790 563,65
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 406 785,97	0,00	2 886 011,48	2 886 011,48
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 842 858,21	0,00	5 095 105,76	5 095 105,76
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 278 930,45	0,00	7 758 385,76	7 758 385,76
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 749 637,09	0,00	8 403 612,36	8 403 612,36
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 220 343,73	0,00	9 100 470,36	9 100 470,36
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 691 050,37	0,00	9 814 750,36	9 814 750,36
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 193 987,69	0,00	10 514 655,68	10 514 655,68
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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,10%	1,59%	1,61%	6,84%	8,02%	TAK	TAK
2023	0,38%	2,74%	2,74%	5,69%	6,87%	TAK	TAK
2024	0,50%	4,61%	4,61%	4,36%	5,53%	TAK	TAK
2025	0,49%	6,80%	x	3,99%	5,16%	TAK	TAK
2026	0,45%	7,17%	x	3,92%	5,10%	TAK	TAK
2027	0,44%	7,56%	x	3,85%	5,02%	TAK	TAK
2028	0,43%	7,94%	x	4,36%	5,53%	TAK	TAK
2029	0,39%	8,29%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2030	0,36%	8,63%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2031	0,17%	8,81%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2032	0,17%	9,16%	x	7,89%	7,89%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	2 833 795,84	2 833 795,84	2 788 286,87	0,00	0,00	0,00	4 473 604,55	4 473 604,55	4 294 192,54
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	0,00	0,00	0,00	22 989 987,41	4 051 174,27	18 938 813,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 539 741,44	990 147,64	9 549 593,80	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2022	1 164 939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	412 342,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	563 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	563 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	529 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	529 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	529 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	497 062,68	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		

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1/22
z dnia 2022-03-09

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)					38 839 767,58	22 989 987,41	10 539 741,44	756 839,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					9 913 676,35	4 051 174,27	990 147,64	756 839,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					28 926 091,23	18 938 813,14	9 549 593,80	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:					6 187 874,35	3 433 390,27	197 158,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					6 187 874,35	3 433 390,27	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	1 049 807,09	169 555,01	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Informatyk XXI wieku rozdz. 80195 - Zdobycie dodatkowych umiejętności przez uczniów i wykorzystanie ich podczas realizacji staży zawodowych	Zespół Szkół Nr 1	2020	2022	1 734 521,60	478 721,53	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	318 571,62	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	121 196,70	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	75 583,43	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	109 990,59	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	84 429,65	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	86 549,18	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 zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 286 567,85
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 160,91
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 488 406,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 548,91
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	3 630 548,91
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	1 219 362,10
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	478 721,53
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	318 571,62
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	121 196,70
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	75 583,43
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	109 990,59
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	84 429,65
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	86 549,18

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	84 795,40	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	151 061,19	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	68 883,82	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	100 793,35	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	65 497,87	27 603,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Zagraniczna mobilność szansą na rozwój" rozdz. 80195 - Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej, zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych, podwyższenie poziomu jakości nauczania i uczenia się, rozwój kompetencji społecznych i kulturowych	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	2019	2022	322 160,82	322 160,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 651 893,23	19 556 597,14	10 342 582,80	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				28 926 091,23	18 938 813,14	9 549 593,80	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

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	84 795,40
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	151 061,19
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	68 883,82
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	100 793,35
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	93 101,50
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 160,82
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	30 656 018,94
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	28 488 406,94
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

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						
1.3.2.3	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. Łukasińskiego w Żychlinie rozdz. 60095 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	112 702,00	112 337,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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	103 211,30	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	356 620,50	169 890,00	72 156,00	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 zobowiązań
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	112 337,30
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	103 211,30
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	242 046,00
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

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

Zmiany przedstawia poniższa tabela:

	Plan dochodów na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	143 533 140,42
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2022 roku ogółem o kwotę	1 144 371,28
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	1 095 753,28
a)	dochody własne	900,00
b)	umowa o udzielenie dotacji na realizację programu ERASMUS+ dla projektu pn. "Edukacja Szkolna ZS" realizowanego przez Zespół Szkół w Żychlinie - zadanie jednoroczne	221 052,95
c)	Dochody z tytułu obsługi zadań PFRON - pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	3 499,00
d)	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Mała manufaktura - wsparcie uczniów i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie"	409 338,81
e)	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Kreatywna Przystań - wsparcie uczniów i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie"	409 822,52
f)	uchwała Rady Gminy Bedlno w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Utrzymanie linii komunikacyjnej w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Bedlno"	10 758,00
g)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.1.5.2022 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków	40 382,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	48 618,00
a)	Projekt "Kutnowskie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach programu "Prace remontowo-adaptacyjne na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Żychlinie, ul. Dobrzeleńska 6	48 618,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2022 roku ogółem o kwotę	-485 878,15
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-485 878,15
a)	dochody własne	0,00

b)	Zawiadomienie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o wysokości kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie	-18 643,15
c)	Informacja Ministra Finansów nr ST.3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na 2022 r. - zmniejszenie części oświatowej	-467 235,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
a)	dochody własne	0,00
	Plan wydatków na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	160 475 702,67
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2022 roku ogółem o kwotę	4 183 598,34
1)	w tym wydatki bieżące	3 012 978,32
2)	w tym wydatki majątkowe	1 170 620,02
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2022 roku ogółem o kwotę	-144 881,06
1)	w tym wydatki bieżące	-144 881,06
2)	w tym wydatki majątkowe	0,00
	Wynik operacyjny na 2022 rok jest deficytem i wynosi	-16 942 562,25
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	18 107 501,74
	Rozchody ulegają zmianie i wynoszą	1 164 939,49

W porównaniu do uchwały budżetowej z dnia 26 stycznia 2022 r. dochody zwiększyły się o kwotę 658.493,13 zł, a wydatki zwiększyły się o kwotę 4.079.099,28 zł.

W wydatkach bieżących planowanych w WPF mieszczą się umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2022, w tym w szczególności umowy ubezpieczenia powiatu, obsługi bankowej powiatu, umowy telekomunikacyjne, dostawa mediów, tablic rejestracyjnych.

Dokonano zwiększenia deficytu budżetu powiatu o kwotę 3.420.606,15 zł. Deficyt po zmianach wynosi 16.942.562,25 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) przychodów 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 9.248.818,81 zł;

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.906.594,24 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 4.660.156,20 zł.

Zmniejszono rozchody o kwotę 5.378,84 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wprowadzone zmiany powodują zmianę w zadłużeniu powiatu. Planowana kwota długu na koniec bieżącego roku wynosi 5.819.128,45 zł.

Kształt załącznika Nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia jest wynikiem urealnienia o niewykorzystane środki w roku poprzednim kwot przypadających na 2022 rok. Zmiany dotyczą projektów:

- poz. 1.1.1.1 "Praktyczny wymiar branży elektronicznej" zwiększa się limit roku 2022 o kwotę 529.711,21 zł,
- poz. 1.1.1.2 "Informatyk XXI wieku" zwiększa się limit roku 2022 o kwotę 64.175,64 zł,
- poz. 1.1.1.5 "Innowacyjne podejście do nauczania" zwiększa się limit roku 2022 o kwotę 81.835,38 zł,
- poz. 1.1.1.6 "Zbudujemy światowe wieże razem" zwiększa się limit roku 2022 o kwotę 48.125,02 zł,
- poz. 1.1.1.7 "Większa różnorodność, lepsze społeczeństwo" zwiększa się limit roku 2022 o kwotę 72.059,72 zł,
- poz. 1.1.1.8 "Świadomość kulturowa" zwiększa się limit roku 2022 o kwotę 51.633,86 zł,
- poz. 1.1.1.9 "Zawsze będziemy razem" zwiększa się limit roku 2022 o kwotę 52.577,72 zł,
- poz. 1.1.1.10 "Ogród wodny" zwiększa się limit roku 2022 o kwotę 53.427,52 zł,
- poz. 1.1.1.11 "Doświadczenie zawodowe=atrakcyjność na rynku pracy" zwiększa się limit roku 2022 o kwotę 129.386,19 zł,
- poz. 1.1.1.12 "Nauczanie za pomocą projektów" zwiększa się limit roku 2022 o kwotę 40.883,82 zł,
- poz. 1.1.1.13 "Dla nastolatków-pisanie, działanie, zabawa" zwiększa się limit roku 2022 o kwotę 56.501,09 zł,
- poz. 1.1.1.14 "Przywracaj wartość naturze ZS" zwiększa się limit roku 2022 o kwotę 39.046,87 zł.

Przedstawione wskaźniki spłaty zobowiązań w pozycjach 8.1, 8.2, 8.3, 8.3.1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2037 obrazują przypadające spłaty w latach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami i dyskontem określonym w art. 243 ust. 1 ustawy do przewidywanych dochodów budżetu w latach 2022-2037 oraz obowiązującym Powiat Kutnowski indywidualnym limitem dopuszczalnym spłatę kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do dochodów w związku z relacją wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	5,74	5,31	3,86	3,50	3,47	3,41	3,93
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	6,92	6,49	5,03	4,67	4,65	4,58	5,10

Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	5,10	6,08	7,12	7,72	8,06	8,40	8,73	9,05	9,29
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	5,10	6,08	7,12	7,72	8,06	8,40	8,73	9,05	9,29