

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 2022-07-27

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	154 758 557,30	144 362 724,10	22 055 016,00	1 443 429,00	61 463 209,00	35 817 852,10	23 583 218,00	0,00	10 395 833,20	50 514,00	10 318 372,20
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	191 903 700,07	191 903 700,07	32 868 220,07	2 104 812,00	87 895 485,00	35 803 185,00	33 231 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	197 147 581,47	197 147 581,47	33 591 320,91	3 173 117,86	89 829 185,67	36 590 855,07	33 963 101,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	201 287 680,69	201 287 680,69	34 296 738,65	3 239 753,34	91 715 598,57	37 359 263,03	34 676 327,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.07.25-10:45)

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2040	205 313 434,30	205 313 434,30	34 982 673,42	3 304 548,41	93 549 910,54	38 106 448,29	35 369 853,64	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	176 271 545,05	147 931 346,85	89 844 004,67	0,00	0,00	281 673,69	281 673,69	0,00	0,00	28 340 198,20	28 340 198,20	779 232,38
2023	142 998 868,52	132 165 199,52	91 607 793,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	10 833 669,00	0,00	0,00
2024	137 839 665,24	133 308 369,24	94 081 204,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 531 296,00	0,00	0,00
2025	141 307 106,24	134 112 530,24	96 433 234,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	7 194 576,00	0,00	0,00
2026	144 895 867,64	137 021 430,64	98 844 064,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	7 874 437,00	0,00	0,00
2027	148 538 845,64	139 967 550,64	101 315 166,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	8 571 295,00	0,00	0,00
2028	152 272 898,64	142 987 323,64	103 848 045,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	9 285 575,00	0,00	0,00
2029	156 132 533,32	146 114 822,32	106 444 246,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	10 017 711,00	0,00	0,00
2030	160 087 794,00	149 319 643,00	109 105 353,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	10 768 151,00	0,00	0,00
2031	164 345 854,00	152 808 502,00	111 832 986,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	11 537 352,00	0,00	0,00
2032	168 467 550,00	156 141 767,00	114 628 811,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	12 325 783,00	0,00	0,00
2033	172 692 289,00	159 558 364,00	117 494 531,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	13 133 925,00	0,00	0,00
2034	177 022 646,00	163 060 376,00	120 431 895,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	13 962 270,00	0,00	0,00
2035	181 461 263,00	166 649 939,00	123 442 692,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	14 811 324,00	0,00	0,00
2036	186 010 842,00	170 329 238,00	126 528 759,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	15 681 604,00	0,00	0,00
2037	191 248 604,38	174 674 963,38	129 691 978,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	16 573 641,00	0,00	0,00
2038	196 853 581,47	179 915 322,96	132 545 201,52	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	16 938 258,51	0,00	0,00
2039	200 993 680,69	183 699 721,23	135 328 650,75	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	17 293 959,46	0,00	0,00
2040	205 017 434,30	187 379 604,01	138 035 223,77	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	17 637 830,29	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	-21 512 987,75	0,00	22 677 927,24	5 126 993,00	5 126 993,00	11 725 838,55	11 725 838,55	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	857 927,76	857 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	857 927,76	857 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	823 293,36	823 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	823 293,36	823 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	823 293,36	823 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	791 062,68	791 062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	758 892,00	758 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	655 095,69	655 095,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	296 000,00	296 000,00	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	857 927,76	857 927,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	857 927,76	857 927,76	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	823 293,36	823 293,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	823 293,36	823 293,36	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	823 293,36	823 293,36	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	791 062,68	791 062,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	758 892,00	758 892,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	655 095,69	655 095,69	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 819 128,45	0,00	-3 568 622,75	13 982 311,49	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 406 785,97	0,00	2 886 011,48	2 886 011,48	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 548 858,21	0,00	5 389 223,76	5 389 223,76	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 690 930,45	0,00	8 052 503,76	8 052 503,76	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 867 637,09	0,00	8 697 730,36	8 697 730,36	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 044 343,73	0,00	9 394 588,36	9 394 588,36	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 221 050,37	0,00	10 108 868,36	10 108 868,36	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 429 987,69	0,00	10 808 773,68	10 808 773,68	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 671 095,69	0,00	11 527 043,00	11 527 043,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 149 095,69	0,00	12 059 352,00	12 059 352,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 627 095,69	0,00	12 847 783,00	12 847 783,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 105 095,69	0,00	13 655 925,00	13 655 925,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 583 095,69	0,00	14 484 270,00	14 484 270,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 061 095,69	0,00	15 333 324,00	15 333 324,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 539 095,69	0,00	16 203 604,00	16 203 604,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	884 000,00	0,00	17 228 736,69	17 228 736,69	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	590 000,00	0,00	17 232 258,51	17 232 258,51	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	296 000,00	0,00	17 587 959,46	17 587 959,46	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 933 830,29	17 933 830,29	

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	1,07%	-1,55%	-1,50%	6,84%	8,02%	TAK	TAK
2023	0,38%	2,92%	2,92%	5,25%	6,42%	TAK	TAK
2024	0,76%	5,06%	5,06%	3,94%	5,11%	TAK	TAK
2025	0,74%	7,25%	x	3,63%	4,81%	TAK	TAK
2026	0,70%	7,62%	x	3,63%	4,80%	TAK	TAK
2027	0,68%	8,00%	x	3,62%	4,79%	TAK	TAK
2028	0,66%	8,38%	x	4,19%	5,36%	TAK	TAK
2029	0,62%	8,72%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2030	0,58%	9,06%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2031	0,39%	9,16%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2032	0,38%	9,51%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2033	0,37%	9,86%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2034	0,36%	10,19%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2035	0,35%	10,52%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2036	0,34%	10,83%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2037	0,42%	11,18%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2038	0,18%	10,80%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2039	0,18%	10,79%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2040	0,18%	10,79%	x	10,60%	10,60%	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	3 665 746,78	3 665 746,78	3 598 024,81	0,00	0,00	0,00	5 270 245,45	5 270 245,45	5 091 561,70
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	13 097,04	13 097,04	12 368,84	23 675 825,41	4 723 812,27	18 952 013,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 914 693,44	1 105 099,64	9 809 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	878 856,00	878 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	857 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	857 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	823 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	823 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	823 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	791 062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	758 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	655 095,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	296 000,00	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 2022-07-27

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)					40 152 385,58	23 675 825,41	10 914 693,44	878 856,00	88 000,00	88 000,00
1.a	- wydatki bieżące					10 953 094,35	4 723 812,27	1 105 099,64	878 856,00	88 000,00	88 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					29 199 291,23	18 952 013,14	9 809 593,80	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:					6 697 874,35	3 943 390,27	197 158,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					6 697 874,35	3 943 390,27	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 kadry kształcenia zawodowego kontaktu z międzynarodową społecznością, Zwiększenie szans młodzieży na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2020	2022	630 696,06	315 348,03	0,00	0,00	0,00	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 2038	Limit 2039
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	35 645 374,85
1.a	0,00	6 883 767,91
1.b	0,00	28 761 606,94
1.1	0,00	4 140 548,91
1.1.1	0,00	4 140 548,91
1.1.1.1	0,00	1 219 362,10
1.1.1.2	0,00	478 721,53
1.1.1.3	0,00	315 348,03
1.1.1.4	0,00	318 571,62
1.1.1.5	0,00	121 196,70
1.1.1.6	0,00	75 583,43
1.1.1.7	0,00	109 990,59
1.1.1.8	0,00	84 429,65
1.1.1.9	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
1.1.1.16	Grupa przedszkolna "Jagódki" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie rozdz. 80105 - Zwiększenie dostępności 8 dzieci z niepełnosprawnościami z terenu powiatu kutnowskiego do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Specjalnym przy SOSW Nr 1 w Kutnie.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	2022	2023	510 000,00	510 000,00	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				33 454 511,23	19 732 435,14	10 717 534,80	878 856,00	88 000,00	88 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 255 220,00	780 422,00	907 941,00	878 856,00	88 000,00	88 000,00
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	1 895 255,00	283 854,00	412 704,00	412 329,00	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
1.3.1.4	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin rozdz. 85495 - Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, usług terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2022	2026	422 400,00	79 200,00	79 200,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00

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 2038	Limit 2039
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	84 795,40
1.1.1.11	0,00	151 061,19
1.1.1.12	0,00	68 883,82
1.1.1.13	0,00	100 793,35
1.1.1.14	0,00	93 101,50
1.1.1.15	0,00	322 160,82
1.1.1.16	0,00	510 000,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	31 504 825,94
1.3.1	0,00	2 743 219,00
1.3.1.1	0,00	39 568,00
1.3.1.2	0,00	1 108 887,00
1.3.1.3	0,00	1 082 364,00
1.3.1.4	0,00	422 400,00

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						
1.3.1.5	Grupa przedszkolna "Jagódki" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie rozdz. 80105 - Zwiększenie dostępności 8 dzieci z niepełnosprawnościami z terenu powiatu kutnowskiego do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Specjalnym przy SOSW Nr 1 w Kutnie.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	2022	2023	90 000,00	54 248,00	35 752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 199 291,23	18 952 013,14	9 809 593,80	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
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	1 200 200,00	1 200 200,00	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	17 325 000,00	8 525 000,00	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	524 735,00	522 142,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków rozdz. 71012 -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	380 000,00	120 000,00	260 000,00	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 2038	Limit 2039
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	90 000,00
1.3.2	0,00	28 761 606,94
1.3.2.1	0,00	1 456 670,18
1.3.2.2	0,00	7 420 000,00
1.3.2.3	0,00	1 200 200,00
1.3.2.4	0,00	112 337,30
1.3.2.5	0,00	103 211,30
1.3.2.6	0,00	242 046,00
1.3.2.7	0,00	17 325 000,00
1.3.2.8	0,00	522 142,16
1.3.2.9	0,00	380 000,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2022 - 2040

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:	154 758 557,30
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2022 roku ogółem o kwotę	3 824 759,07
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	3 473 700,07
a)	dochody własne	116 895,00
b)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.5.157.2022 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdz. 80153 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	27 015,00
c)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.162.2022 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdz. 75411 z przeznaczeniem na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	175 820,00
d)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.180.2022 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdz. 70005 na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej	44 949,00
e)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.182.2022 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdz. 85395 przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Karty Polaka	36 960,00
f)	środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 310 070,00
g)	środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	7 412,00

h)	środki EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na utworzenie grupy przedszkolnej "Jagódki" w SOSW Nr 1 w Kutnie	510 000,00
i)	zawiadomienie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o zwiększeniu środków z Funduszu Pracy	170 909,07
j)	dotacja celowa na realizację zadania pn. "Z rodziną różniej"	73 670,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	351 059,00
a)	dochody własne	0,00
b)	dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - zakup samochodów	220 000,00
c)	dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektu służącego rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych - DPS Wola Chruścińska	131 059,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2022 roku ogółem o kwotę	-85 817,33
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-85 817,33
a)	dochody własne	0,00
b)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.150.2022 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych w rozdz. 70005 po rozliczeniu wykonania czynności ujętych w katalogu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych w obszarze gospodarki nieruchomościami	-1 041,00
c)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.151.2022 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych w rozdz. 85324 przeznaczonych na realizację pomocy dla repatriantów	-8 842,33
d)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.185.2022 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych w rozdz. 85321 z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	-5 464,00
e)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.183.2022 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych w rozdz. 85202 przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej	-70 470,00
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:	176 271 545,05
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2022 roku ogółem o kwotę	1 874 081,07
1)	w tym wydatki bieżące	824 422,07
2)	w tym wydatki majątkowe	1 049 659,00

II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2022 roku ogółem o kwotę	-651 548,00
1)	w tym wydatki bieżące	-64 248,00
2)	w tym wydatki majątkowe	-587 300,00
	Wynik operacyjny na 2022 rok jest deficytem i wynosi	-21 512 987,75
	Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą	22 677 927,24
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	1 164 939,49

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2040 wynikają z uwzględnienia w poszczególnych pozycjach budżetu na 2022 rok proponowanych zmian na dzień 29 czerwca br. dokonane uchwałami Zarządu Powiatu.

Uwzględnione zostały zmiany wynikające z otrzymanych informacji od Wojewody Łódzkiego o zmianach w planie dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Zmiany objęły takie dziedziny budżetu powiatu jak oświata, pomoc społeczna i zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami. Dostosowano plan zadań inwestycyjnych do aktualnie realizowanych zadań.

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.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zadłużeniu powiatu. Planowana kwota długu na koniec bieżącego roku wynosi 10.819.128,45 zł.

Kształt załącznika Nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia jest wynikiem wprowadzenia nowego zadania:

- poz. 1.1.1.16 Grupa przedszkolna „Jagódki” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Kutnie. Celem projektu jest zwiększenie dostępności 8 dzieci z niepełnosprawnościami z terenu powiatu kutnowskiego do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Specjalnym przy SOSW Nr 1 w Kutnie – dofinansowanie ze środków UE;

- poz. 1.3.1.5 Grupa przedszkolna „Jagódki” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Kutnie. Celem projektu jest zwiększenie dostępności 8 dzieci z niepełnosprawnościami z terenu powiatu kutnowskiego do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Specjalnym przy SOSW Nr 1 w Kutnie – wkład własny,

- poz. 1.3.1.2 Prowadzenie w latach 2020-2024 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym o określonym standardzie DPS Albertynki, zmniejsza się łączne nakłady finansowe (po zmianach 1.895.255,00 zł) i limit na 2022 rok (po zmianach 283.854,00 zł) o kwotę 10.000,00 zł.

W poz. 1.1. – wydatki bieżące, limit 2022, Załącznika Nr 2 różnica w kwocie ogółem 1.326.855,18 zł pomiędzy WPF a budżetem stanowi kwotę wydatków na zadania jednoroczne (Kreatywna przystań, Mała manufaktura, Edukacja szkolna ZS, Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów technikum).

Przedstawione wskaźniki spłaty zobowiązań w pozycjach 8.1, 8.2, 8.3, 8.3.1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2040 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 2022-2040 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	2029	2030	2031
max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	5,77	4,85	3,16	2,88	2,92	2,92	3,51	4,75	6,27	7,34
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	6,95	6,03	4,34	4,05	4,09	4,10	4,69	4,75	6,27	7,34

Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	7,93	8,27	8,60	8,92	9,23	9,46	10,00	10,23	10,42
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	7,93	8,27	8,60	8,92	9,23	9,46	10,00	10,23	10,42