



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 2 kredyt 5 824 000,00, pożyczka 1 000 000,00  
z dnia 2023-03-29

| z tego:                                                 |                   |                    |                |               |                |                |               |               |         |               |            |               |                                                                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------|---------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Wyszczególnienie                                        | Dochody ogółem: * | Dochody bieżące: * | z tego:        |               |                |                |               |               | z tego: |               | w tym:     |               |                                                                                                                       |       |
|                                                         |                   |                    | 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         |                                                                                                                       |       |
|                                                         |                   |                    |                |               |                |                |               |               |         |               |            |               | 1.2                                                                                                                   | 1.2.1 |
|                                                         | Lp                |                    |                |               |                |                |               |               |         |               |            |               |                                                                                                                       |       |
|                                                         | 2023              | 169 603 039,83     | 148 549 035,83 | 20 734 319,00 | 2 147 037,00   | 73 248 371,00  | 27 907 846,83 | 24 511 462,00 | 0,00    | 21 064 004,00 | 967 000,00 | 20 087 004,00 | Dochody majątkowe: *<br><br>ze sprzedaży majątku: *<br><br>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |
|                                                         | 2024              | 165 013 582,00     | 148 341 082,00 | 21 729 566,00 | 2 250 095,00   | 76 764 293,00  | 21 909 115,00 | 25 688 013,00 | 0,00    | 16 672 500,00 | 0,00       | 0,00          |                                                                                                                       |       |
|                                                         | 2025              | 152 939 656,00     | 152 939 656,00 | 22 403 183,00 | 2 319 848,00   | 79 143 986,00  | 22 588 298,00 | 26 484 341,00 | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                                                                                                                       |       |
|                                                         | 2026              | 156 763 146,00     | 156 763 146,00 | 22 963 262,00 | 2 377 844,00   | 81 122 586,00  | 23 153 005,00 | 27 146 449,00 | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                                                                                                                       |       |
|                                                         | 2027              | 160 682 224,00     | 160 682 224,00 | 23 537 344,00 | 2 437 290,00   | 83 150 650,00  | 23 731 830,00 | 27 825 110,00 | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                                                                                                                       |       |
|                                                         | 2028              | 164 699 280,00     | 164 699 280,00 | 24 125 778,00 | 2 498 222,00   | 85 229 416,00  | 24 325 126,00 | 28 520 738,00 | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                                                                                                                       |       |
|                                                         | 2029              | 168 816 763,00     | 168 816 763,00 | 24 728 922,00 | 2 560 678,00   | 87 360 152,00  | 24 933 254,00 | 29 233 757,00 | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                                                                                                                       |       |
|                                                         | 2030              | 173 037 181,00     | 173 037 181,00 | 25 347 145,00 | 2 624 695,00   | 89 544 156,00  | 25 556 585,00 | 29 964 600,00 | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                                                                                                                       |       |
|                                                         | 2031              | 177 363 111,00     | 177 363 111,00 | 25 980 824,00 | 2 690 312,00   | 91 782 760,00  | 26 195 500,00 | 30 713 715,00 | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                                                                                                                       |       |
|                                                         | 2032              | 181 797 188,00     | 181 797 188,00 | 26 630 344,00 | 2 757 570,00   | 94 077 329,00  | 26 850 387,00 | 31 481 558,00 | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                                                                                                                       |       |
|                                                         | 2033              | 186 342 118,00     | 186 342 118,00 | 27 296 103,00 | 2 826 509,00   | 96 429 262,00  | 27 521 647,00 | 32 268 597,00 | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                                                                                                                       |       |
|                                                         | 2034              | 191 000 670,00     | 191 000 670,00 | 27 978 505,00 | 2 897 172,00   | 98 839 993,00  | 28 209 688,00 | 33 075 312,00 | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                                                                                                                       |       |
|                                                         | 2035              | 195 775 687,00     | 195 775 687,00 | 28 677 968,00 | 2 969 601,00   | 101 310 993,00 | 28 914 930,00 | 33 902 195,00 | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                                                                                                                       |       |
|                                                         | 2036              | 200 670 080,00     | 200 670 080,00 | 29 394 917,00 | 3 043 841,00   | 103 843 768,00 | 29 637 804,00 | 34 749 750,00 | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                                                                                                                       |       |
| 2037                                                    | 205 686 832,00    | 205 686 832,00     | 30 129 790,00  | 3 119 937,00  | 106 439 862,00 | 30 378 749,00  | 35 618 494,00 | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00       |               |                                                                                                                       |       |
| 2038                                                    | 210 829 004,00    | 210 829 004,00     | 30 883 035,00  | 3 197 936,00  | 109 100 859,00 | 31 138 218,00  | 36 508 956,00 | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00       |               |                                                                                                                       |       |
| 2039                                                    | 216 099 728,00    | 216 099 728,00     | 31 655 111,00  | 3 277 884,00  | 111 828 380,00 | 31 916 673,00  | 37 421 680,00 | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00       |               |                                                                                                                       |       |
| 2040                                                    | 221 502 522,00    | 221 502 522,00     | 32 446 489,00  | 3 359 831,00  | 114 624 090,00 | 32 714 890,00  | 38 357 222,00 | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00       |               |                                                                                                                       |       |
| podpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.02.10-16:33) |                   |                    |                |               |                |                |               |               |         |               |            |               |                                                                                                                       |       |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.02.10-16:33)

| z tego:          |                             |                              |               |              |                |               |               |       |         |         |        |       |                                |                                   |                                                            |       |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-------|---------|---------|--------|-------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:       |              |                |               |               |       | z tego: |         | w tym: |       | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |
|                  |                             |                              | 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 |
|                  |                             |                              |               |              |                |               |               |       |         |         |        |       |                                |                                   |                                                            |       |
| Lp               | 1                           |                              |               |              |                |               |               |       |         |         |        |       |                                |                                   |                                                            |       |
| 2041             | 227 040 085,00              | 227 040 085,00               | 33 257 651,00 | 3 443 827,00 | 117 489 692,00 | 33 532 762,00 | 39 316 153,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00  |
| 2042             | 232 716 087,00              | 232 716 087,00               | 34 089 092,00 | 3 529 923,00 | 120 426 934,00 | 34 371 081,00 | 40 299 057,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00  |
| 2043             | 238 533 988,00              | 238 533 988,00               | 34 941 319,00 | 3 618 171,00 | 123 437 607,00 | 35 230 358,00 | 41 306 533,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00  |
| 2044             | 244 497 337,00              | 244 497 337,00               | 35 814 852,00 | 3 708 625,00 | 126 523 547,00 | 36 111 117,00 | 42 339 196,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00  |
| 2045             | 250 612 846,00              | 250 612 846,00               | 36 710 223,00 | 3 801 341,00 | 129 689 711,00 | 37 013 895,00 | 43 397 676,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00  |

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąca w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 wykazywanych przez minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| z tego: |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                 |                                |              |  |                                                                      |  |
|---------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| w tym:  |                             |                              |                                              | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                 | w tym:                         |              |  |                                                                      |  |
| Lp      | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                 | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:       |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|         |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |                                | w tym:       |  |                                                                      |  |
|         | 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      |  |                                                                      |  |
| 2023    | 193 302 977,30              | 149 731 614,56               | 100 535 791,55                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 715 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 715 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 43 571 362,74                                                                   | 43 571 362,74                  | 1 453 280,90 |  |                                                                      |  |
| 2024    | 164 085 886,24              | 148 341 031,00               | 105 247 832,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 650 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 650 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 744 855,24                                                                   | 0,00                           | 0,00         |  |                                                                      |  |
| 2025    | 151 811 960,24              | 149 443 728,24               | 108 510 515,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 635 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 635 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 368 232,00                                                                    | 0,00                           | 0,00         |  |                                                                      |  |
| 2026    | 155 670 084,64              | 153 002 852,64               | 111 223 278,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 627 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 627 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 667 232,00                                                                    | 0,00                           | 0,00         |  |                                                                      |  |
| 2027    | 159 589 162,64              | 156 921 930,64               | 114 003 860,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 602 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 602 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 667 232,00                                                                    | 0,00                           | 0,00         |  |                                                                      |  |
| 2028    | 163 606 218,64              | 160 938 986,64               | 116 853 956,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 598 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 598 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 667 232,00                                                                    | 0,00                           | 0,00         |  |                                                                      |  |
| 2029    | 167 955 932,32              | 165 088 700,32               | 119 775 305,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 583 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 583 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 667 232,00                                                                    | 0,00                           | 0,00         |  |                                                                      |  |
| 2030    | 172 208 521,00              | 169 341 289,00               | 122 769 688,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 572 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 572 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 867 232,00                                                                    | 0,00                           | 0,00         |  |                                                                      |  |
| 2031    | 176 371 343,00              | 173 904 111,00               | 125 838 930,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 455 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 455 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 867 232,00                                                                    | 0,00                           | 0,00         |  |                                                                      |  |
| 2032    | 180 605 420,00              | 178 338 188,00               | 128 984 903,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 445 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 445 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 467 232,00                                                                    | 0,00                           | 0,00         |  |                                                                      |  |
| 2033    | 184 750 350,00              | 182 883 118,00               | 132 209 526,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 425 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 425 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 267 232,00                                                                    | 0,00                           | 0,00         |  |                                                                      |  |
| 2034    | 189 358 902,00              | 187 541 670,00               | 135 514 764,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 415 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 415 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 867 232,00                                                                    | 0,00                           | 0,00         |  |                                                                      |  |
| 2035    | 193 983 919,00              | 192 316 687,00               | 138 902 633,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 395 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 395 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 817 232,00                                                                    | 0,00                           | 0,00         |  |                                                                      |  |
| 2036    | 198 578 312,00              | 197 211 080,00               | 142 375 199,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 380 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 380 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 667 232,00                                                                    | 0,00                           | 0,00         |  |                                                                      |  |
| 2037    | 203 786 832,00              | 202 094 736,31               | 145 934 579,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 360 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 360 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 367 232,00                                                                    | 0,00                           | 0,00         |  |                                                                      |  |
| 2038    | 208 929 003,31              | 207 598 004,00               | 149 582 943,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 220 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 220 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 692 095,69                                                                    | 0,00                           | 0,00         |  |                                                                      |  |
| 2039    | 213 999 728,00              | 212 868 728,00               | 153 322 517,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 330 999,31                                                                    | 0,00                           | 0,00         |  |                                                                      |  |
| 2040    | 219 302 522,00              | 218 261 522,00               | 157 155 580,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 190 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 190 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 131 000,00                                                                    | 0,00                           | 0,00         |  |                                                                      |  |
| 2041    | 224 940 085,00              | 223 718 080,00               | 161 084 469,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 130 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 130 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 041 000,00                                                                    | 0,00                           | 0,00         |  |                                                                      |  |
| 2042    | 231 416 087,00              | 229 311 011,00               | 165 111 581,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 222 025,00                                                                    | 0,00                           | 0,00         |  |                                                                      |  |
|         |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 2 105 076,00                                                                    | 0,00                           | 0,00         |  |                                                                      |  |

| z tego:          |                  |                                              |                                 |                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                     |                                                                                 |                                                                             |
|------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem * | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji * | w tym:                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                          | w tym:                                                                                                                                               |                                                                                                  |                     | w tym:                                                                          |                                                                             |
|                  |                  |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy * | wydatki na obsługę długu * | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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) * | w tym:                                                                                                                                               |                                                                                                  | Wydatki majątkowe * | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                  |                                              |                                 |                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                          | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy * | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy * |                     |                                                                                 |                                                                             |
| Lp               | 2                | 2.1                                          | 2.1.1                           | 2.1.2                                                               | 2.1.3                      | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.2                                                                                                                                              | 2.1.3.3                                                                                          | 2.2                 | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                                     |
| 2043             | 237 233 988,00   | 235 043 786,00                               | 169 239 371,00                  | 0,00                                                                | 110 000,00                 | 110 000,00                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 2 190 202,00        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                        |
| 2044             | 242 997 337,00   | 240 919 881,00                               | 173 470 355,00                  | 0,00                                                                | 100 000,00                 | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 2 077 456,00        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                        |
| 2045             | 249 029 991,00   | 246 942 878,00                               | 177 807 114,00                  | 0,00                                                                | 90 000,00                  | 90 000,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 2 087 113,00        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                        |

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy  
 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu *<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                             |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                | w tym:                                                              |                                              | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                       |                                                                                   |        |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> |        |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                                              | 4                              | 4.1                                                                 | 4.1.1                                        | 4.2                                                      | 4.2.1                                        | 4.3                                                                               | 4.3.1  |
| 2044             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00   |
| 2045             | 1 582 855,00               | 1 582 855,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00   |

5) Inne przeznaczanie 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:                                          |                                |                                                     |                                | 5            | z tego:            |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                           |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |              | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:                                                                                       |                                                                                       |
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     |                                |              |                    |                                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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                                                                               |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 435 598,48   | 435 598,48         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 927 695,76   | 927 695,76         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 127 695,76 | 1 127 695,76       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 093 061,36 | 1 093 061,36       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 093 061,36 | 1 093 061,36       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 093 061,36 | 1 093 061,36       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 860 830,68   | 860 830,68         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 828 660,00   | 828 660,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 991 768,00   | 991 768,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 191 768,00 | 1 191 768,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 591 768,00 | 1 591 768,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 641 768,00 | 1 641 768,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 791 768,00 | 1 791 768,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2036             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 091 768,00 | 2 091 768,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2037             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 900 000,00 | 1 900 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2038             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 900 000,69 | 1 900 000,69       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2039             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 100 000,00 | 2 100 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2040             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 200 000,00 | 2 200 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2041             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 100 000,00 | 2 100 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2042             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 300 000,00 | 1 300 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2043             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 300 000,00 | 1 300 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                                     |                                |                                | 5            | z tego:                                                                                       |                                                                                       |                                                                                        |                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                           |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym:                         |              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 |                                                                                 |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                                | na pokrycie deficytu budżetu x |              |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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                                                                         |
| 2044             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                           | 1 500 000,00 | 1 500 000,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                            |
| 2045             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                           | 1 582 855,00 | 1 582 855,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                            |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                                |         |               |      |               |              | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------|---------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                                |         |               |      |               |              |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                                |         |               |      |               |              |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup> | 5.1.1.4 | 5.2           | 6    | 6.1           | 7.1          |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                                |         |               |      |               |              |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 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          |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                           | 0,00    | 32 207 529,97 | 0,00 | -1 182 578,73 | 1 128 957,22 |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00    | 31 279 834,21 | 0,00 | 51,00         | 51,00        |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00    | 30 152 138,45 | 0,00 | 3 495 927,76  | 3 495 927,76 |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00    | 29 059 077,09 | 0,00 | 3 760 293,36  | 3 760 293,36 |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00    | 27 966 015,73 | 0,00 | 3 760 293,36  | 3 760 293,36 |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00    | 26 872 954,37 | 0,00 | 3 760 293,36  | 3 760 293,36 |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00    | 26 012 123,69 | 0,00 | 3 728 062,68  | 3 728 062,68 |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00    | 25 183 463,69 | 0,00 | 3 695 892,00  | 3 695 892,00 |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00    | 24 191 695,69 | 0,00 | 3 459 000,00  | 3 459 000,00 |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00    | 22 999 927,69 | 0,00 | 3 459 000,00  | 3 459 000,00 |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00    | 21 408 159,69 | 0,00 | 3 459 000,00  | 3 459 000,00 |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00    | 19 766 391,69 | 0,00 | 3 459 000,00  | 3 459 000,00 |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00    | 17 974 623,69 | 0,00 | 3 459 000,00  | 3 459 000,00 |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00    | 15 882 855,69 | 0,00 | 3 459 000,00  | 3 459 000,00 |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00    | 13 982 855,69 | 0,00 | 3 592 095,69  | 3 592 095,69 |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00    | 12 082 855,00 | 0,00 | 3 231 000,00  | 3 231 000,00 |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00    | 9 982 855,00  | 0,00 | 3 231 000,00  | 3 231 000,00 |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00    | 7 782 855,00  | 0,00 | 3 241 000,00  | 3 241 000,00 |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00    | 5 682 855,00  | 0,00 | 3 322 025,00  | 3 322 025,00 |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2042             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00    | 4 382 855,00  | 0,00 | 3 405 076,00  | 3 405 076,00 |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2043             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00    | 3 082 855,00  | 0,00 | 3 490 202,00  | 3 490 202,00 |        |                                                                                                         |                                                                                                  |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                             |               |                                                                                                    | 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: |                              |                                                                 |                 |                                             |               |                                                                                                    |        | kwota długu, którego planowana spła dokonana się z wydatków x             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x |                                                                                                    |        |                                                                           |                                                            |                                                                                                  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                             |               | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |        |                                                                           |                                                            |                                                                                                  |
| Lp               | 5.1.13                                                                                               | 5.1.13.1                     | 5.1.13.2                                                        | 5.1.13.3        | 5.1.14                                      | 5.2           | 6                                                                                                  | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                        |                                                                                                  |
| 2044             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 1 582 855,00                                                                                       | 0,00   | 3 577 456,00                                                              | 3 577 456,00                                               |                                                                                                  |
| 2045             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                                                               | 0,00   | 3 669 968,00                                                              | 3 669 968,00                                               |                                                                                                  |

B) Skorygowanie o środki, do których 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. 225 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.2   |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2   |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2023             | 0,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,02% | 1,82% | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 0,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,51% | 0,51% | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 0,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,17% | x     | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,28% | x     | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,19% | x     | 2,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,60%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,10% | x     | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,00% | x     | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,89% | x     | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,59% | x     | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,52% | x     | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,45% | x     | 2,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,94%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,38% | x     | 2,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,82%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,31% | x     | 2,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,70%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,24% | x     | 2,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,59%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,25% | x     | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 1,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,92% | x     | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 1,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,86% | x     | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 1,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,82% | x     | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 1,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,78% | x     | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 0,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,78% | x     | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2043             | 0,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,77% | x     | 1,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,95%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2                                                                                                                                                             |   | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | 0,72%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,76%                                                                                                                                                           | x | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | 0,74%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,76%                                                                                                                                                           | x | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |
| 2023             | 1 017 148,68                                                                                                                                   | 1 017 148,68                                                                                                                                                                        | 1 017 148,68                                                                                                                                                                        | 286 548,00                                                                                                                                                                          | 286 548,00                                                                                                                                                                          | 286 548,00                                                                                                                                                                          | 2 709 858,81                                                                                                                                                                        | 2 709 858,81                                                                                                                                                                        | 2 532 980,68                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
| 2043             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |        |         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 | w tym: |         | w tym:                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | w tym:  |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |         | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | w tym: | w tym:  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |         |
| 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 |
| 2044                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00    |
| 2045                                                                                                                          | 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                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |               |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | z tego:       |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | bieżące       | majątkowe    |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                                                  |
| 2023             | 286 548,00                                                                                                                          | 286 548,00                                                                                                                      | 286 548,00                                                                                                                      | 15 182 935,14 | 2 574 170,40 | 12 608 764,74 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 10 375 114,20 | 963 296,78   | 9 411 817,42  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 1 873 440,76  | 172 440,76   | 1 701 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 116 350,00    | 116 350,00   | 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                                                                                                                                                  |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | bieżące | majątkowe |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2043                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2044                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2045                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                 |                                 |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |            |        |                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                          |                                 |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |            |        |                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|                                                              | Wydatki<br>zmniejszające dług x | Wydatkii<br>zwiększające dług x | splata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań<br>zaliczanych do tytułu<br>dłużnego – kredyt i<br>pożyczka x | zobowiązań<br>zaciąganych po<br>dniu 1 stycznia 2019<br>r. x | w tym:     |        | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>pożyczek i gwarancji<br>x | Kwota<br>wzrostu(+)/spadku(-)<br>kwoty długu<br>wynikająca z<br>operacji<br>niekaszowych (m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) | Wcześniejsza<br>splata zobowiązań,<br>wyłączona z limitu<br>splaty zobowiązań,<br>dokonywana w<br>formie wydatków<br>budżetowych | Wypuk papierów<br>wartościowych,<br>splaty rat kredytów i<br>pożyczek wraz z<br>należnymi odsetkami<br>i dyskontem,<br>odpowiednio<br>emilowanych lub<br>zaciąganych do<br>równowartości kwoty<br>ubytku w<br>wykonanych<br>dochodach jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego<br>będącego skutkiem<br>wystąpienia<br>COVID-19 x | Wydaki bieżące<br>podlegające<br>ustawowemu<br>wyłączeniu z limitu<br>splaty zobowiązań 9) |
|                                                              |                                 |                                 |                                                                                      |                                                                                 |                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2023                                                         | 435 598,48                      | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2024                                                         | 927 695,76                      | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2025                                                         | 1 127 695,76                    | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2026                                                         | 1 093 061,36                    | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2027                                                         | 1 093 061,36                    | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2028                                                         | 1 093 061,36                    | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2029                                                         | 860 830,68                      | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2030                                                         | 828 660,00                      | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2031                                                         | 991 768,00                      | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2032                                                         | 1 191 768,00                    | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2033                                                         | 1 591 768,00                    | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2034                                                         | 1 641 768,00                    | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2035                                                         | 1 791 768,00                    | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2036                                                         | 2 091 768,00                    | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2037                                                         | 1 900 000,00                    | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2038                                                         | 1 900 000,69                    | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2039                                                         | 2 100 000,00                    | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2040                                                         | 2 200 000,00                    | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2041                                                         | 2 100 000,00                    | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2042                                                         | 1 300 000,00                    | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2043                                                         | 1 300 000,00                    | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                 |                                 |                                                                                 |                                                                |          |            |                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                          |                                 |                                                                                 |                                                                |          |            |                                                              | Kwota<br>wzrostu(+)/spadku(-)<br>kwoły długu<br>wynikająca z<br>operacji<br>niekaszowych (m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) | Wcześniejsza<br>spłata zobowiązań,<br>wyłączona z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>dokonywana w<br>formie wydatków<br>budżetowych | Wykup papierów<br>wartościowych,<br>spłaty rat kredytów i<br>pożyczek wraz z<br>należnymi odsetkami<br>i dyskontem,<br>emitowanych lub<br>zaciągniętych do<br>równowartości kwoty<br>ubytku w<br>wykonanych<br>dochodach jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego<br>będącego skutkiem<br>wystąpienia<br>COVID-19 x | Wydatki bieżące<br>podlegające<br>ustawowemu<br>wyłączeniu z limitu<br>spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              | Spłaty, o których<br>mowa w poz. 5.1.,<br>wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | Wydatki<br>zmniejszające dług x | spłata zobowiązań<br>zaliczanych do tytułu<br>dłużnego – kredyt i<br>pożyczka x | zobowiązań<br>zaciągniętych po<br>dniu 1 stycznia 2019<br>r. x | w tym:   |            | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poreczeń i gwarancji<br>x |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |
|                                                              |                                                                                                                 |                                 |                                                                                 |                                                                |          |            |                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |
|                                                              |                                                                                                                 |                                 |                                                                                 |                                                                |          |            |                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |
| 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                                                                                                  |
| 2044                                                         | 1 500 000,00                                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                           | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                              | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                   |
| 2045                                                         | 1 482 855,00                                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                           | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                              | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                   |

9) W pozycji należy ująć: koszty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieobecności 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takte pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – przepisy oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oweś ten nie podlega wyłączeniu 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozie finansowej.

# Przedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 2 kredyt 5 824 000,00, pożyczka 1 000 000,00  
z dnia 2023-03-29

kwoty w zł

| L.p.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1          | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                  |      | 33 257 981,57            | 15 182 935,14 | 10 375 114,20 | 1 873 440,76 | 116 350,00 | 0,00       |
| 1.a        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                  |      | 8 237 191,32             | 2 574 170,40  | 963 296,78    | 172 440,76   | 116 350,00 | 0,00       |
| 1.b        | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |      | 25 020 790,25            | 12 608 764,74 | 9 411 817,42  | 1 701 000,00 | 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:                                                                                                                   |                                            |                  |      | 3 493 403,29             | 1 463 275,04  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                  |      | 3 493 403,29             | 1 463 275,04  | 0,00          | 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             | 169 555,01    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1.14 | Przywracaj wartość naturze ZS - rozdz. 80195 - Wprowadzenie na zającia wagi docenienia korzyści jakie natura zapewnia człowiekowi                                                                                                                                                                                                                                 | Zespół Szkół w Żychlinie                   | 2021             | 2023 | 106 088,63               | 27 603,63     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1.17 | Moc z kwalifikacji - rozdz. 80195 - Kształcenie zawodowe - edukacja, kwalifikacje, umiejętności                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zespół Szkół Nr 1                          | 2022             | 2023 | 507 130,00               | 189 457,40    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1.18 | Gotowi na zmiany - rozdz. 80195 - Kształcenie zawodowe - edukacja, kwalifikacje, umiejętności                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie                 | 2022             | 2023 | 507 237,50               | 188 621,50    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1.19 | Mamy z Powiatu Kutnowskiego wracają do pracy! - Umożliwienie powrotu na rynek pracy 35 (35K, 0M) osobom przebywającym na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, mieszkańcom woj. łódzkiego sprawującym opiekę nad dziećmi                                                                                                                                      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie | 2022             | 2023 | 888 037,50               | 888 037,50    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.20   | 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 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.21   | Grupa przedszkolna "Skrzaty" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie rozdz. 80105 - Zwiększenie dostępności 4 dzieci z niepełnosprawnościami (2K i 2M) 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 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.22   | 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             | 2023 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.23   | 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             | 2023 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| 1.1.1.14 | 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       |
| 1.1.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.23 | 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 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 547 840,10    |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 826 257,94     |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 721 582,16    |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 463 275,04     |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 463 275,04     |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 169 555,01       |
| 1.1.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 603,63        |
| 1.1.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 189 457,40       |
| 1.1.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 188 621,50       |
| 1.1.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 888 037,50       |
| 1.1.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.1.1.24 | 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             | 2023 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.25 | 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             | 2023 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.26 | 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             | 2023 | 0,00                     | 0,00          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                  |      | 29 764 578,28            | 13 719 660,10 | 10 375 114,20 | 1 873 440,76 | 116 350,00 | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                  |      | 4 743 788,03             | 1 110 895,36  | 963 296,78    | 172 440,76   | 116 350,00 | 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     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Prowadzenie w latach 2020-2024 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadmiejscowym o określonym standardzie - rozdz. 85202 DPS Albertynki - Objęcie stałą opieką i wsparciem osoby starsze                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe                        | 2020             | 2024 | 1 895 255,00             | 412 704,00    | 412 329,00    | 0,00         | 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             | 360 501,00    | 378 527,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | "Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin rozdz. 85495 - Organizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, usług terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów                                                                                                                                                               | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna       | 2022             | 2026 | 422 400,00               | 79 200,00     | 88 000,00     | 88 000,00    | 88 000,00  | 0,00       |
| 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                | 35 752,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilania tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej - rozdz. 75095 skłádka członkowska -                                                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe                        | 2022             | 2025 | 93 417,71                | 26 690,78     | 26 690,78     | 26 690,76    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Grupa przedszkolna "Skrzały" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie rozdz. 80105 - Zwiększenie dostępności 4 dzieci z niepełnosprawnościami (2K i 2M) 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 | 85 239,94                | 68 944,58     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.24 | 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       |
| 1.1.1.25 | 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       |
| 1.1.1.26 | 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       |
| 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       |
| 1.3.1.6  | 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       |
| 1.3.1.7  | 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       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.26 | 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             |
| 1.2      | 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             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 084 565,06    |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 362 982,90     |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 784,00        |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 825 033,00       |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 739 028,00       |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 343 200,00       |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 752,00        |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 072,32        |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 68 944,58        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.3.1.8  | Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Dostępne mieszkanie-rozdz. 85395 - Świadczenie i wspieranie usług dla osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej                                                                                                                                                 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie | 2022             | 2025 | 88 613,16                | 29 400,00     | 29 400,00    | 29 400,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Samodzielność-Aktywność-Mobilność - Mieszkanie dla absolwenta - rozdz. 85395 - Świadczenie i wspieranie usług dla osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej                                                                                                                                       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie | 2022             | 2026 | 113 931,22               | 28 350,00     | 28 350,00    | 28 350,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Utworzenie ekopracowni w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "Domostwo" w Żychlinie - Wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u osób biorących udział w zadaniu                             | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii           | 2022             | 2023 | 47 374,00                | 10 239,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie- rozdz. 80195 - Wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u osób biorących udział w zadaniu                  | Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie                 | 2022             | 2023 | 59 992,00                | 39 330,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                  |      | 25 020 790,25            | 12 608 764,74 | 9 411 817,42 | 1 701 000,00 | 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 | 1 779 775,75             | 977 732,90    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Prace remontowo-adaptacyjne na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Żychlinie, ul. Dobrzeńska 6 rozdz. 85295 - Włączenie społeczne                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe                        | 2021             | 2023 | 356 620,50               | 72 156,00     | 0,00         | 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             | 2024 | 16 024 000,00            | 8 012 182,58  | 8 011 817,42 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków rozdz. 71012 -                                                                                                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe                        | 2022             | 2023 | 380 000,00               | 380 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenia tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej - rozdz. 71012 - Realizacja inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                        | 2023             | 2026 | 1 890 000,00             | 189 000,00    | 0,00         | 1 701 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie - rozdz. 90095 -                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                        | 2022             | 2023 | 1 287 394,00             | 1 177 693,26  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Wykonanie dokumentacji oraz położenie sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 - rozdz. 75095                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe                        | 2022             | 2023 | 423 000,00               | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa instalacji fotowoltaicznych w: ZS Nr 1, ZSZ Nr 2, ZS Nr 3, I LO, II LO, SOSW Nr 1, Bursie Nr 1 w Kutnie, ZS i MOS w Żychlinie, DPS przy ul. Oporowskiej i ul. Krzywoustego -                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe                        | 2022             | 2024 | 2 880 000,00             | 1 400 000,00  | 1 400 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla trzech obrębów: Imielinek, Ostrowy, Zieleniec w gminie Nowe Ostrowy -                                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Kutnie               | 2023             | 2024 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.8  | 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       |
| 1.3.1.9  | 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       |
| 1.3.1.10 | 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       |
| 1.3.1.11 | 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       |
| 1.3.2    | 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       |
| 1.3.2.6  | 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       |
| 1.3.2.9  | 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       |
| 1.3.2.10 | 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       |
| 1.3.2.11 | 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       |
| 1.3.2.12 | 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       |
| 1.3.2.13 | 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       |
| 1.3.2.14 | 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       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 88 200,00           |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 113 400,00          |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 239,00           |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 330,00           |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 721 582,16       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 977 732,90          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 156,00           |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 024 000,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 380 000,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 890 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 177 693,26        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 800 000,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata  
2023 - 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:

|            |                                                                                 |                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>Plan dochodów na 2023 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:</b>            | <b>169 603 039,83</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2022 roku ogółem o kwotę</b>          | <b>4 000 000,00</b>   |
| <b>1)</b>  | <b>w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:</b>                                   | <b>4 000 000,00</b>   |
| <b>a)</b>  | dochody własne                                                                  | 0,00                  |
| <b>b)</b>  | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | 4 000 000,00          |
| <b>2)</b>  | <b>w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>a)</b>  | dochody własne                                                                  | 0,00                  |
| <b>II.</b> | <b>Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2023 roku ogółem o kwotę</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>1)</b>  | <b>w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:</b>                                   | <b>0,00</b>           |
| <b>a)</b>  | dochody własne                                                                  | 0,00                  |
| <b>2)</b>  | <b>w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>a)</b>  | dochody własne                                                                  | 0,00                  |
|            | <b>Plan wydatków na 2023 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:</b>            | <b>193 302 977,30</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2023 roku ogółem o kwotę</b>          | <b>10 839 000,00</b>  |
| <b>1)</b>  | w tym wydatki bieżące                                                           | 15 000,00             |
| <b>2)</b>  | w tym wydatki majątkowe                                                         | 10 824 000,00         |
| <b>II.</b> | <b>Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2023 roku ogółem o kwotę</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>1)</b>  | w tym wydatki bieżące                                                           | 0,00                  |
| <b>2)</b>  | w tym wydatki majątkowe                                                         | 0,00                  |

|  |                                                      |                |
|--|------------------------------------------------------|----------------|
|  | Wynik operacyjny na 2023 rok jest deficytem i wynosi | -23 699 937,47 |
|  | Przychody ulegają zmianie i wynoszą                  | 24 135 535,95  |
|  | Rozchody ulegają zmianie i wynoszą                   | 435 598,48     |

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 2023, w tym w szczególności umowy ubezpieczenia powiatu, obsługi bankowej powiatu, umowy telekomunikacyjne, dostawa mediów, tablic rejestracyjnych.

Dokonano zwiększenia deficytu budżetu powiatu o kwotę 6.839.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku na realizację zadania pn. „Usunięcie odpadów zgromadzonych na działkach nr ew. 205/3 i 205/5, ob. Łanięta znajdujących się na terenie nieruchomości pod adresem Łanięta 6, gm. Łanięta”, całkowita wartość zadania wyniesie 10.824.000,00 zł.

Deficyt po zmianach wynosi 23.699.937,47 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) zaciągniętego kredytu w kwocie 20.824.000,00 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.875.937,47 zł.

Wprowadzone zmiany powodują zmianę w zadłużeniu powiatu. Planowana kwota długu na koniec bieżącego roku wynosi 32.207.529,97 zł.

Przedstawione wskaźniki spłaty zobowiązań w pozycjach 8.1, 8.2, 8.3, 8.3.1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2040 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 2023-2040 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                                                         | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]   | 5,99 | 4,15 | 3,06 | 2,41 | 1,80 | 1,70 | 1,15 | 1,91 | 2,07 |
| max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1] | 5,99 | 4,15 | 3,06 | 2,41 | 1,80 | 1,70 | 1,15 | 1,91 | 2,07 |

| Wyszczególnienie                                                       | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1] | 2,26 | 1,94 | 1,81 | 1,63 | 1,37 | 1,40 | 1,33 | 1,16 | 1,03 |

|                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1] | 2,26 | 1,94 | 1,81 | 1,63 | 1,37 | 1,40 | 1,33 | 1,16 | 1,03 |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie                                                         | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]   | 1,02 | 1,37 | 1,31 | 1,16 | 1,07 |
| max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1] | 1,02 | 1,37 | 1,31 | 1,16 | 1,07 |

