



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 1  
z dnia 2026-03-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |         |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |         |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1 | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2026             | 257 696 801,83              | 236 882 108,84               | 95 084 534,00   | 16 337 793,00   | 46 749 418,00       | 40 094 934,57   | 38 615 429,27                           | 0,00    | 20 814 692,99                     | 0,00                           | 20 814 692,99  |  |
| 2027             | 234 203 514,00              | 234 203 514,00               | 97 556 732,00   | 16 762 576,00   | 47 964 903,00       | 32 477 594,00   | 39 441 709,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 240 058 600,00              | 240 058 600,00               | 99 995 650,00   | 17 181 640,00   | 49 164 025,00       | 33 289 534,00   | 40 427 751,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 245 820 007,00              | 245 820 007,00               | 102 395 546,00  | 17 593 999,00   | 50 343 962,00       | 34 088 483,00   | 41 398 017,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 251 965 507,00              | 251 965 507,00               | 104 955 434,00  | 18 033 849,00   | 51 602 561,00       | 34 940 695,00   | 42 432 968,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 258 264 645,00              | 258 264 645,00               | 107 579 320,00  | 18 484 696,00   | 52 892 625,00       | 35 814 212,00   | 43 493 792,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 264 721 261,00              | 264 721 261,00               | 110 268 803,00  | 18 946 813,00   | 54 214 941,00       | 36 709 567,00   | 44 581 137,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 271 339 292,00              | 271 339 292,00               | 113 025 523,00  | 19 420 483,00   | 55 570 314,00       | 37 627 307,00   | 45 695 665,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2034             | 278 122 774,00              | 278 122 774,00               | 115 851 161,00  | 19 905 995,00   | 56 959 572,00       | 38 567 989,00   | 46 838 057,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2035             | 285 075 843,00              | 285 075 843,00               | 118 747 440,00  | 20 403 645,00   | 58 383 561,00       | 39 532 189,00   | 48 009 008,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2036             | 292 202 739,00              | 292 202 739,00               | 121 716 126,00  | 20 913 736,00   | 59 843 150,00       | 40 520 494,00   | 49 209 233,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2037             | 299 507 809,00              | 299 507 809,00               | 124 759 030,00  | 21 436 580,00   | 61 339 229,00       | 41 533 506,00   | 50 439 464,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2038             | 306 995 504,00              | 306 995 504,00               | 127 878 005,00  | 21 972 494,00   | 62 872 710,00       | 42 571 844,00   | 51 700 451,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2039             | 314 670 393,00              | 314 670 393,00               | 131 074 956,00  | 22 521 807,00   | 64 444 528,00       | 43 636 140,00   | 52 992 962,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2040             | 322 537 151,00              | 322 537 151,00               | 134 351 829,00  | 23 084 852,00   | 66 055 641,00       | 44 727 043,00   | 54 317 786,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2041             | 330 600 580,00              | 330 600 580,00               | 137 710 625,00  | 23 661 973,00   | 67 707 032,00       | 45 845 219,00   | 55 675 731,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2042             | 338 865 595,00              | 338 865 595,00               | 141 153 391,00  | 24 253 522,00   | 69 399 708,00       | 46 991 350,00   | 57 067 624,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2043             | 347 337 275,00              | 347 337 275,00               | 144 682 226,00  | 24 859 860,00   | 71 134 700,00       | 48 166 134,00   | 58 494 315,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.03.05-11:04)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |         |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |         |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1 | 1.2                        | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| 2044             | 356 023 666,00              | 356 023 666,00               | 148 299 281,00  | 25 481 357,00   | 72 913 068,00       | 49 370 287,00   | 59 956 673,00                           | 0,00    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2045             | 364 921 182,00              | 364 921 182,00               | 152 006 763,00  | 26 118 391,00   | 74 735 895,00       | 50 604 544,00   | 61 455 589,00                           | 0,00    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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> |                                |   |  |  |
| 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                        |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| 2026             | 288 874 753,29              | 254 916 083,71               | 157 700 016,18                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 386 548,20  | 2 386 548,20                          | 0,00   | 0,00   | 33 958 669,58                  | 33 958 669,58   | 1 794 735,56   |  |
| 2027             | 232 403 659,44              | 228 503 659,44               | 158 664 477,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 317 110,79  | 2 317 110,79                          | 0,00   | 0,00   | 3 900 000,00                   | 3 900 000,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 238 258 745,44              | 229 758 745,44               | 162 631 089,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 259 760,22  | 2 259 760,22                          | 0,00   | 0,00   | 8 500 000,00                   | 8 500 000,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 244 052 383,12              | 233 552 383,12               | 166 696 866,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 196 036,95  | 2 196 036,95                          | 0,00   | 0,00   | 10 500 000,00                  | 10 500 000,00   | 0,00   |  |
| 2030             | 249 390 053,80              | 236 890 053,80               | 170 864 288,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 971 599,54  | 1 971 599,54                          | 0,00   | 0,00   | 12 500 000,00                  | 12 500 000,00   | 0,00   |  |
| 2031             | 255 926 083,80              | 241 426 083,80               | 175 135 895,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 812 163,11  | 1 812 163,11                          | 0,00   | 0,00   | 14 500 000,00                  | 14 500 000,00   | 0,00   |  |
| 2032             | 262 382 699,80              | 245 382 699,80               | 179 514 293,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 754 161,04  | 1 754 161,04                          | 0,00   | 0,00   | 17 000 000,00                  | 17 000 000,00   | 0,00   |  |
| 2033             | 269 000 730,80              | 249 000 730,80               | 184 002 150,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 643 288,27  | 1 643 288,27                          | 0,00   | 0,00   | 20 000 000,00                  | 20 000 000,00   | 0,00   |  |
| 2034             | 275 784 212,80              | 251 784 212,80               | 188 602 204,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 583 851,86  | 1 583 851,86                          | 0,00   | 0,00   | 24 000 000,00                  | 24 000 000,00   | 0,00   |  |
| 2035             | 282 737 281,80              | 254 737 281,80               | 193 317 259,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 524 414,45  | 1 524 414,45                          | 0,00   | 0,00   | 28 000 000,00                  | 28 000 000,00   | 0,00   |  |
| 2036             | 289 864 177,80              | 258 864 177,80               | 198 150 190,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 465 760,86  | 1 465 760,86                          | 0,00   | 0,00   | 31 000 000,00                  | 31 000 000,00   | 0,00   |  |
| 2037             | 297 046 042,41              | 263 046 042,41               | 203 103 945,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 355 540,60  | 1 355 540,60                          | 0,00   | 0,00   | 34 000 000,00                  | 34 000 000,00   | 0,00   |  |
| 2038             | 304 924 504,00              | 266 924 504,00               | 208 181 544,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 100 059,00  | 1 100 059,00                          | 0,00   | 0,00   | 38 000 000,00                  | 38 000 000,00   | 0,00   |  |
| 2039             | 312 599 393,00              | 271 599 393,00               | 213 386 082,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 041 215,00  | 1 041 215,00                          | 0,00   | 0,00   | 41 000 000,00                  | 41 000 000,00   | 0,00   |  |
| 2040             | 320 456 151,00              | 276 456 151,00               | 218 720 734,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 982 507,00  | 982 507,00                            | 0,00   | 0,00   | 44 000 000,00                  | 44 000 000,00   | 0,00   |  |
| 2041             | 329 660 580,00              | 282 660 580,00               | 224 188 752,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 600 000,00  | 600 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 47 000 000,00                  | 47 000 000,00   | 0,00   |  |
| 2042             | 337 925 595,00              | 290 425 595,00               | 229 793 471,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 600 000,00  | 600 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 47 500 000,00                  | 47 500 000,00   | 0,00   |  |
| 2043             | 346 397 275,00              | 298 397 275,00               | 235 538 308,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00  | 500 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 48 000 000,00                  | 48 000 000,00   | 0,00   |  |
| 2044             | 355 083 666,00              | 306 583 666,00               | 241 426 766,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00  | 500 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 48 500 000,00                  | 48 500 000,00   | 0,00   |  |
| 2045             | 363 921 182,00              | 314 921 182,00               | 247 462 435,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00  | 500 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 49 000 000,00                  | 49 000 000,00   | 0,00   |  |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| 2026             | -31 177 951,46             | 0,00  | 32 977 806,02                  | 0,00  | 0,00                                      | 24 333 415,68                                      | 24 333 415,68  | 8 644 390,34                              | 6 844 535,78                              |
| 2027             | 1 799 854,56               | 1 799 854,56  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 1 799 854,56               | 1 799 854,56  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 1 767 623,88               | 1 767 623,88  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 2 575 453,20               | 2 575 453,20  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 2 338 561,20               | 2 338 561,20  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 2 338 561,20               | 2 338 561,20  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 2 338 561,20               | 2 338 561,20  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 2 338 561,20               | 2 338 561,20  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 2 338 561,20               | 2 338 561,20  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2036             | 2 338 561,20               | 2 338 561,20  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2037             | 2 461 766,59               | 2 461 766,59  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2038             | 2 071 000,00               | 2 071 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2039             | 2 071 000,00               | 2 071 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2040             | 2 081 000,00               | 2 081 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2041             | 940 000,00                 | 940 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2042             | 940 000,00                 | 940 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2043             | 940 000,00                 | 940 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2044             | 940 000,00                 | 940 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2045             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 799 854,56                  | 1 799 854,56   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 799 854,56                  | 1 799 854,56   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 799 854,56                  | 1 799 854,56   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 767 623,88                  | 1 767 623,88   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 575 453,20                  | 2 575 453,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 338 561,20                  | 2 338 561,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 338 561,20                  | 2 338 561,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 338 561,20                  | 2 338 561,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 338 561,20                  | 2 338 561,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 338 561,20                  | 2 338 561,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 338 561,20                  | 2 338 561,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 461 766,59                  | 2 461 766,59   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 071 000,00                  | 2 071 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 071 000,00                  | 2 071 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 081 000,00                  | 2 081 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2041             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 940 000,00                    | 940 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2042             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 940 000,00                    | 940 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2043             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 940 000,00                    | 940 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2044             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 940 000,00                    | 940 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2045             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2026                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 35 418 919,99            | 0,00   | -18 033 974,87  | 14 943 831,15   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 33 619 065,43            | 0,00   | 5 699 854,56  | 5 699 854,56  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 31 819 210,87            | 0,00   | 10 299 854,56   | 10 299 854,56   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 30 051 586,99            | 0,00   | 12 267 623,88   | 12 267 623,88   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 27 476 133,79            | 0,00   | 15 075 453,20   | 15 075 453,20   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 25 137 572,59            | 0,00   | 16 838 561,20   | 16 838 561,20   |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 22 799 011,39            | 0,00   | 19 338 561,20   | 19 338 561,20   |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 20 460 450,19            | 0,00   | 22 338 561,20   | 22 338 561,20   |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 18 121 888,99            | 0,00   | 26 338 561,20   | 26 338 561,20   |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 783 327,79            | 0,00   | 30 338 561,20   | 30 338 561,20   |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 444 766,59            | 0,00   | 33 338 561,20   | 33 338 561,20   |
| 2037                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 983 000,00            | 0,00   | 36 461 766,59   | 36 461 766,59   |
| 2038                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 912 000,00             | 0,00   | 40 071 000,00   | 40 071 000,00   |
| 2039                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 841 000,00             | 0,00   | 43 071 000,00   | 43 071 000,00   |
| 2040                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 760 000,00             | 0,00   | 46 081 000,00   | 46 081 000,00   |
| 2041                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 820 000,00             | 0,00   | 47 940 000,00   | 47 940 000,00   |
| 2042                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 880 000,00             | 0,00   | 48 440 000,00   | 48 440 000,00   |
| 2043                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 940 000,00             | 0,00   | 48 940 000,00   | 48 940 000,00   |
| 2044                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 000 000,00             | 0,00   | 49 440 000,00   | 49 440 000,00   |
| 2045                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 50 000 000,00   | 50 000 000,00   |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |   |  |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2026             | 0,91%   | -3,20%  | 3,37%   | 5,49%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,89%   | 3,97%   | 1,80%   | 3,91%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,87%   | 6,07%   | 1,75%   | 3,87%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,83%   | 6,83%   | 1,43%   | 3,55%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,19%   | 7,85%   | 1,60%   | 3,72%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 1,05%   | 8,38%   | 2,75%   | 4,87%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 1,03%   | 9,25%   | 3,44%   | 5,56%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 1,00%   | 10,26%  | 5,59%   | 5,59%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 0,98%   | 11,66%  | 7,52%   | 7,52%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 0,95%   | 12,98%  | 8,61%   | 8,61%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 0,93%   | 13,83%  | 9,60%   | 9,60%   | TAK   | TAK  |
| 2037             | 0,95%   | 14,66%  | 10,60%  | 10,60%  | TAK   | TAK  |
| 2038             | 0,78%   | 15,57%  | 11,57%  | 11,57%  | TAK   | TAK  |
| 2039             | 0,76%   | 16,28%  | 12,60%  | 12,60%  | TAK   | TAK  |
| 2040             | 0,75%   | 16,94%  | 13,61%  | 13,61%  | TAK   | TAK  |
| 2041             | 0,33%   | 17,05%  | 14,56%  | 14,56%  | TAK   | TAK  |
| 2042             | 0,32%   | 16,80%  | 15,33%  | 15,33%  | TAK   | TAK  |
| 2043             | 0,31%   | 16,53%  | 15,88%  | 15,88%  | TAK   | TAK  |
| 2044             | 0,31%   | 16,29%  | 16,26%  | 16,26%  | TAK   | TAK  |
| 2045             | 0,32%   | 16,07%  | 16,49%  | 16,49%  | TAK   | TAK  |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2026             | 2 993 072,70   | 2 993 072,70  | 2 120 158,32                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 347 228,18  | 12 347 228,18  | 11 638 738,61                                 |
| 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  |
| 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  |   |   |  |               |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące       | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |               |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2026             | 1 813 526,31  | 1 813 526,31  | 1 683 860,30  | 40 481 416,51  | 13 954 746,93 | 26 526 669,58 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 915 235,36   | 670 899,00    | 3 244 336,36  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 122 395,77   | 681 330,00    | 441 065,77    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 663 006,00   | 663 006,00    | 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   |
| 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   |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| 2026             | 1 799 854,56   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 1 799 854,56   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 1 799 854,56   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 1 767 623,88   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 2 575 453,20   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 2 338 561,20   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 2 338 561,20   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 2 338 561,20   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 2 338 561,20   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2035             | 2 338 561,20   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2036             | 2 338 561,20   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2037             | 2 461 766,59   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2038             | 2 071 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2039             | 2 071 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2040             | 2 081 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2041             | 940 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2042             | 940 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2043             | 940 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2044             | 940 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2045             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 1  
z dnia 2026-03-25

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 67 055 240,20            | 40 481 416,51 | 3 915 235,36 | 1 122 395,77 | 663 006,00 | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 26 558 419,55            | 13 954 746,93 | 670 899,00   | 681 330,00   | 663 006,00 | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 40 496 820,65            | 26 526 669,58 | 3 244 336,36 | 441 065,77   | 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: |  |                  |      | 22 595 287,66            | 13 728 924,45 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 19 596 512,81            | 11 915 398,14 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.31 | Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim - rozdz. 75095 -   | Starostwo Powiatowe w Kutnie   | 2024             | 2026 | 340 900,02               | 277 783,43    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.32 | Droga do sukcesu - rozdz. 80195 -  | ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE   | 2024             | 2026 | 2 167 057,74             | 1 435 501,70  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.33 | Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - rozdz. 80195 -   | ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE   | 2024             | 2026 | 2 498 554,25             | 1 849 793,70  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.34 | Nowoczesny programista i informatyk w Grabskim rozdz. 80195 -  | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE                 | 2024             | 2026 | 2 548 202,81             | 1 900 860,06  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.35 | Ekonomista + handlowiec = mistrz zawodowiec rozdz. 80195 -   | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE                 | 2024             | 2026 | 2 684 629,00             | 1 856 288,13  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.36 | Kulinarne Kutno - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie rozdz. 80195 -   | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE | 2024             | 2026 | 2 138 269,17             | 1 269 662,08  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.37 | Rozwój kompetencji młodych logistyków - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie rozdz. 80195 -   | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE | 2024             | 2026 | 2 132 970,92             | 1 366 366,30  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.38 | Z kwalifikacjami w przyszłość rozdz. 80195 -   | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE                   | 2024             | 2026 | 1 967 762,88             | 918 868,06    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.39 | Młody kolejarz i fotograf w podróży do przyszłości - poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie kutnowskim rozdz. 80195 -   | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ZYGMUNTA BALICKIEGO W KUTNIE - AZORACH         | 2024             | 2026 | 2 695 860,00             | 673 235,66    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| 1.1.1.31 | 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       |
| 1.1.1.32 | 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       |
| 1.1.1.33 | 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       |
| 1.1.1.34 | 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       |
| 1.1.1.35 | 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       |
| 1.1.1.36 | 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       |
| 1.1.1.37 | 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       |
| 1.1.1.38 | 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       |
| 1.1.1.39 | 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 2044 | Limit 2045 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 46 182 053,64    |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 15 969 981,93    |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 30 212 071,71    |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 13 728 924,45    |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 11 915 398,14    |
| 1.1.1.31 | 0,00       | 0,00       | 277 783,43       |
| 1.1.1.32 | 0,00       | 0,00       | 1 435 501,70     |
| 1.1.1.33 | 0,00       | 0,00       | 1 849 793,70     |
| 1.1.1.34 | 0,00       | 0,00       | 1 900 860,06     |
| 1.1.1.35 | 0,00       | 0,00       | 1 856 288,13     |
| 1.1.1.36 | 0,00       | 0,00       | 1 269 662,08     |
| 1.1.1.37 | 0,00       | 0,00       | 1 366 366,30     |
| 1.1.1.38 | 0,00       | 0,00       | 918 868,06       |
| 1.1.1.39 | 0,00       | 0,00       | 673 235,66       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.1.1.40 | Staże zawodowe uczniów w ramach przyznanej Akredytacji 2025 - rozdz. 80195 -  | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE | 2025             | 2026 | 422 306,02               | 367 039,02    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 2 998 774,85             | 1 813 526,31  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim - rozdz. 75095 -  | Starostwo Powiatowe w Kutnie   | 2024             | 2026 | 573 077,98               | 189 622,54    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Rozwój kompetencji młodych logistyków - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie - doposażenie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A. Troczeńskiego w Kutnie rozdz. 80195 - | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE | 2024             | 2026 | 429 723,28               | 429 723,28    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Kulinarne Kutno - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie - doposażenie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A. Troczeńskiego w Kutnie rozdz. 80195 -                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE | 2024             | 2026 | 546 658,60               | 546 658,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | Z kwalifikacjami w przyszłość - doposażenie w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie rozdz. 80195 -   | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE                   | 2024             | 2026 | 732 237,12               | 494 453,96    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5  | Droga do sukcesu - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie rozdz. 80195 -   | ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE   | 2024             | 2026 | 528 663,87               | 34 105,49     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6  | Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie rozdz. 80195 -  | ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE   | 2024             | 2026 | 188 414,00               | 118 962,44    | 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  |  |                  |      | 44 459 952,54            | 26 752 492,06 | 3 915 235,36 | 1 122 395,77 | 663 006,00 | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 6 961 906,74             | 2 039 348,79  | 670 899,00   | 681 330,00   | 663 006,00 | 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               | 88 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenia tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej - rozdz. 75095 składka członkowska -  | Starostwo Powiatowe  | 2022             | 2026 | 138 220,61               | 30 267,69     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Droga do sukcesu - rozdz. 80195 -   | ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE   | 2024             | 2026 | 380 498,96               | 168 851,69    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - rozdz. 80195 -  | ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE   | 2024             | 2026 | 388 379,19               | 174 973,31    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Nowoczesny programista i informatyk Grabskim rozdz. 80195 -   | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE                 | 2024             | 2026 | 371 443,72               | 132 726,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Ekonomista + handlowiec = mistrz zawodowiec rozdz. 80195 -  | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE                 | 2024             | 2026 | 387 496,15               | 137 279,56    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.40 | 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       |
| 1.1.2.1  | 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       |
| 1.1.2.2  | 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       |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6  | 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       |
| 1.2      | 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       |
| 1.3.1.4  | 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       |
| 1.3.1.6  | 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       |
| 1.3.1.8  | 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       |

| L.p.     | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.40 | 0,00       | 0,00       | 367 039,02          |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 1 813 526,31        |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 189 622,54          |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 429 723,28          |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 546 658,60          |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 494 453,96          |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 0,00       | 34 105,49           |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 0,00       | 118 962,44          |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 32 453 129,19       |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 4 054 583,79        |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 88 000,00           |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 30 267,69           |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 168 851,69          |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 174 973,31          |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 132 726,60          |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 137 279,56          |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.1.12 | Kulinarne Kutno - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie rozdz. 80195 -   | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE | 2024             | 2026 | 386 745,90               | 105 639,88    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Rozwój kompetencji młodych logistyków - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie rozdz. 80195 -   | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE | 2024             | 2026 | 373 271,72               | 105 919,17    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Z kwalifikacjami w przyszłość rozdz. 80195 -   | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE                   | 2024             | 2026 | 390 521,35               | 186 818,75    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Prowadzenie w latach 2025-2029 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym - rozdz. 85202 -  | Starostwo Powiatowe w Kutnie   | 2025             | 2029 | 1 153 388,00             | 224 657,00    | 224 657,00   | 224 657,00 | 224 657,00 | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Prowadzenie w latach 2025-2029 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie rozdz. 85510 -Caritas Diecezji Łowickiej -  | Starostwo Powiatowe w Kutnie   | 2025             | 2029 | 2 084 332,00             | 407 051,00    | 417 227,00   | 427 658,00 | 438 349,00 | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Grochów, Imielno, Wołodrza w gminie Nowe Ostrowy rozdz. 71012 -  | Starostwo Powiatowe w Kutnie   | 2025             | 2026 | 151 000,00               | 30 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Cyfryzacja zasobów geodezyjnych - rozdz. 75095 składka członkowska -   | Starostwo Powiatowe w Kutnie   | 2025             | 2028 | 116 060,00               | 29 015,00     | 29 015,00    | 29 015,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Doposażenie Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego w Kutnie -  | Starostwo Powiatowe w Kutnie   | 2025             | 2026 | 81 000,00                | 81 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Młodzi kolejarz i fotograf w podróży do przyszłości - poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie kutnowskim rozdz. 80195 -  | kutnowski  | 2025             | 2026 | 137 149,14               | 137 149,14    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 37 498 045,80            | 24 713 143,27 | 3 244 336,36 | 441 065,77 | 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 | 978 403,50               | 880 563,15    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie - rozdz. 85195 -  | Starostwo Powiatowe w Kutnie   | 2023             | 2026 | 28 781 030,47            | 20 136 269,21 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz robót remontowych budynków Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach -   | Starostwo Powiatowe w Kutnie   | 2024             | 2027 | 4 667 774,00             | 2 297 125,15  | 2 297 094,85 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim - rozdz. 75095 -   | Starostwo Powiatowe w Kutnie   | 2024             | 2026 | 41 022,00                | 29 392,42     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na parterze oraz pierwszym piętrze budynku "Dworek" w POW we Franciszkowie -   | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA WE FRANCISZKOWIE                     | 2025             | 2026 | 168 000,00               | 84 151,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Cyfryzacja zasobów geodezyjnych - rozdz. 71012 -   | Starostwo Powiatowe w Kutnie   | 2025             | 2028 | 2 308 915,83             | 914 172,41    | 947 241,51   | 441 065,77 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Doposażenie Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego w Kutnie -  | Starostwo Powiatowe w Kutnie   | 2025             | 2026 | 182 900,00               | 182 900,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych w Bursie Nr 1 w Kutnie pod Centrum Usług Wspólnych - rozdz. 75095 -   | Starostwo Powiatowe w Kutnie   | 2025             | 2026 | 370 000,00               | 188 569,43    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | 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       |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | 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       |
| 1.3.1.18 | 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       |
| 1.3.1.19 | 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       |
| 1.3.1.20 | 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       |
| 1.3.2    | 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       |
| 1.3.2.10 | 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       |
| 1.3.2.19 | 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       |
| 1.3.2.21 | 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       |
| 1.3.2.22 | 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       |
| 1.3.2.27 | 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       |
| 1.3.2.28 | 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       |
| 1.3.2.29 | 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       |
| 1.3.2.30 | 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 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 105 639,88          |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 105 919,17          |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 186 818,75          |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 898 628,00          |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 1 690 285,00        |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 87 045,00           |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 81 000,00           |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 137 149,14          |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 28 398 545,40       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 880 563,15          |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 20 136 269,21       |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 4 594 220,00        |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 29 392,42           |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 84 151,50           |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 2 302 479,69        |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 182 900,00          |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 188 569,43          |

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

Zmiany przedstawia poniższa tabela:

|            |   |                       |
|------------|---|-----------------------|
|            | <b>Plan dochodów na 2026 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:</b>  | <b>257 696 801,83</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2026 roku ogółem o kwotę</b>  | <b>1 787 165,33</b>   |
| <b>1)</b>  | <b>w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:</b>   | <b>386 848,05</b>     |
| a)         | dochody własne  | 36 069,00             |
| b)         | decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.31.2026 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań merytorycznych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa | 101 500,00            |
| c)         | pomoc finansowa Gmin w zakresie dofinansowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej   | 247 200,00            |
| d)         | środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej                                      | 1 517,00              |
| e)         | środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem dla orzeczników zespołu orzekającego o niepełnosprawności  | 562,05                |
| <b>2)</b>  | <b>w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:</b>   | <b>1 400 317,28</b>   |
| a)         | dochody własne  | 0,00                  |
| b)         | Promesa inwestycyjna o zwiększonej wartości na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie"                         | 1 400 317,28          |
| <b>II.</b> | <b>Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2026 roku ogółem o kwotę</b>   | <b>-213 801,00</b>    |
| <b>1)</b>  | <b>w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:</b>   | <b>-213 801,00</b>    |
| a)         | dochody własne  | 0,00                  |
| b)         | decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.1.5.2026 w sprawie podziału kwot dochodów i dotacji ustalonych na 2026 rok  | -213 801,00           |
| <b>2)</b>  | <b>w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:</b>   | <b>0,00</b>           |
| a)         | dochody własne  | 0,00                  |
|            | <b>Plan wydatków na 2026 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:</b>  | <b>288 874 753,29</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2026 roku ogółem o kwotę</b>  | <b>23 458 491,53</b>  |

|            |   |                       |
|------------|---|-----------------------|
| 1)         | w tym wydatki bieżące   | 18 575 202,87         |
| 2)         | w tym wydatki majątkowe   | 4 883 288,66          |
| <b>II.</b> | <b>Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2026 roku ogółem o kwotę</b> | <b>-53 959,00</b>     |
| 1)         | w tym wydatki bieżące   | -53 959,00            |
| 2)         | w tym wydatki majątkowe   | 0,00                  |
|            | <b>Wynik operacyjny na 2026 rok jest deficytem i wynosi</b>             | <b>-31 177 951,46</b> |
|            | <b>Przychody ulegają zmianie i wynoszą</b>                              | <b>32 977 806,02</b>  |
|            | <b>Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą</b>                           | <b>1 799 854,56</b>   |

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 2026.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany w zadłużeniu powiatu. Planowana kwota długu na koniec bieżącego roku wynosi 35.418.919,99 zł.

W poz. 1.1 limit 2026, Załącznika Nr 2 różnica w kwocie ogółem 431.830,04 zł pomiędzy WPF a budżetem stanowi kwotę wydatków na zadanie jednoroczne – „Zawodowy Globtroter” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie.

Przedstawione wskaźniki spłaty zobowiązań w pozycjach 8.1, 8.2, 8.3, 8.3.1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2045 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 2026-2045 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   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| max. limit spłat (planistyczny)<br>(R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]      | 2,46 | 0,91 | 0,88 | 0,60 | 0,41 | 1,70 | 2,41 | 4,59 | 6,54 | 7,66 | 8,67 |
| max. limit spłat (wg wykonania)<br>(R+O)/D (z wyłączeniami)<br>[8.3.1] - [8.1] | 4,58 | 3,02 | 3,00 | 2,72 | 2,53 | 3,82 | 4,53 | 4,59 | 6,54 | 7,66 | 8,67 |

| Wyszczególnienie   | 2037 | 2038  | 2039  | 2040  | 2041  | 2042  | 2043  | 2044  | 2045  |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| max. limit spłat (planistyczny)<br>(R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]      | 9,65 | 10,79 | 11,84 | 12,86 | 14,23 | 15,01 | 15,57 | 15,95 | 16,17 |
| max. limit spłat (wg wykonania)<br>(R+O)/D (z wyłączeniami)<br>[8.3.1] - [8.1] | 9,65 | 10,79 | 11,84 | 12,86 | 14,23 | 15,01 | 15,57 | 15,95 | 16,17 |