

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 2024-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2024	276 624 316,41	208 826 801,47	27 748 760,00	2 490 405,00	103 469 443,00	41 521 064,95	33 597 128,52	0,00	67 797 514,94	814 140,00	66 983 374,94	
2025	216 642 196,98	216 325 924,00	28 830 962,00	2 592 512,00	107 504 751,00	42 490 282,00	34 907 417,00	0,00	316 272,98	0,00	316 272,98	
2026	222 818 293,00	222 818 293,00	29 695 890,00	2 672 879,00	110 729 894,00	43 764 991,00	35 954 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	228 388 752,00	228 388 752,00	30 438 288,00	2 739 702,00	113 498 141,00	44 859 116,00	36 853 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	234 098 470,00	234 098 470,00	31 199 245,00	2 808 194,00	116 335 595,00	45 980 593,00	37 774 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	240 043 597,00	240 043 597,00	32 071 891,00	2 878 399,00	119 243 985,00	47 130 108,00	38 719 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	246 045 017,00	246 045 017,00	32 873 689,00	2 950 359,00	122 225 084,00	48 308 361,00	39 687 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	252 195 804,00	252 195 804,00	33 695 531,00	3 024 118,00	125 280 711,00	49 516 070,00	40 679 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	258 500 698,00	258 500 698,00	34 537 919,00	3 099 720,00	128 412 729,00	50 753 972,00	41 696 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	264 963 369,00	264 963 369,00	35 401 367,00	3 177 214,00	131 623 047,00	52 022 821,00	42 738 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	271 587 296,00	271 587 296,00	36 286 401,00	3 256 644,00	134 913 623,00	53 323 392,00	43 807 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	278 376 978,00	278 376 978,00	37 193 561,00	3 338 060,00	138 286 464,00	54 656 476,00	44 902 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	285 336 405,00	285 336 405,00	38 123 401,00	3 421 512,00	141 743 626,00	56 022 888,00	46 024 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	292 469 813,00	292 469 813,00	39 076 486,00	3 507 049,00	145 287 216,00	57 423 460,00	47 175 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	299 781 560,00	299 781 560,00	40 053 398,00	3 594 726,00	148 919 397,00	58 859 047,00	48 354 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	307 276 099,00	307 276 099,00	41 054 733,00	3 684 594,00	152 642 382,00	60 330 523,00	49 563 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	314 958 001,00	314 958 001,00	42 081 101,00	3 776 709,00	156 458 441,00	61 838 786,00	50 802 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	
2024	305 884 105,14	221 723 611,91	141 932 427,09	0,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	84 160 493,23	84 160 493,23	273 952,98	
2025	214 713 423,06	181 235 939,24	146 950 193,00	0,00	0,00	1 568 922,76	1 568 922,76	0,00	0,00	33 477 483,82	0,00	0,00	
2026	220 924 153,48	185 521 074,64	151 358 699,00	0,00	0,00	1 505 799,49	1 505 799,49	0,00	0,00	35 403 078,84	0,00	0,00	
2027	226 494 612,48	187 796 383,64	155 142 667,00	0,00	0,00	1 436 955,49	1 436 955,49	0,00	0,00	38 698 228,84	0,00	0,00	
2028	232 204 330,48	194 100 875,64	159 021 233,00	0,00	0,00	1 380 182,49	1 380 182,49	0,00	0,00	38 103 454,84	0,00	0,00	
2029	238 181 688,16	197 557 710,32	162 996 764,00	0,00	0,00	1 317 068,49	1 317 068,49	0,00	0,00	40 623 977,84	0,00	0,00	
2030	244 215 278,84	201 137 601,00	167 071 683,00	0,00	0,00	1 243 224,49	1 243 224,49	0,00	0,00	43 077 677,84	0,00	0,00	
2031	250 602 957,84	200 548 405,00	171 248 475,00	0,00	0,00	1 084 381,49	1 084 381,49	0,00	0,00	50 054 552,84	0,00	0,00	
2032	256 907 851,84	203 851 665,00	175 529 687,00	0,00	0,00	1 026 963,49	1 026 963,49	0,00	0,00	53 056 186,84	0,00	0,00	
2033	263 370 522,84	207 287 507,00	179 917 929,00	0,00	0,00	966 693,49	966 693,49	0,00	0,00	56 083 015,84	0,00	0,00	
2034	269 994 449,84	210 859 244,00	184 415 878,00	0,00	0,00	907 850,49	907 850,49	0,00	0,00	59 135 205,84	0,00	0,00	
2035	276 784 131,84	214 570 274,00	189 026 274,00	0,00	0,00	849 006,49	849 006,49	0,00	0,00	62 213 857,84	0,00	0,00	
2036	283 743 558,84	218 424 083,00	193 751 931,00	0,00	0,00	790 943,49	790 943,49	0,00	0,00	65 319 475,84	0,00	0,00	
2037	290 777 332,69	222 273 138,31	198 595 730,00	0,00	0,00	734 319,49	734 319,49	0,00	0,00	68 504 194,38	0,00	0,00	
2038	298 550 560,00	226 925 391,00	203 560 623,00	0,00	0,00	450 059,00	450 059,00	0,00	0,00	71 625 169,00	0,00	0,00	
2039	306 045 099,00	231 229 300,00	208 649 638,00	0,00	0,00	391 215,00	391 215,00	0,00	0,00	74 815 799,00	0,00	0,00	
2040	313 717 001,00	235 680 807,00	213 865 879,00	0,00	0,00	332 507,00	332 507,00	0,00	0,00	78 036 194,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-29 259 788,73	0,00	30 151 177,95	1 740 000,00	1 740 000,00	10 711 177,95	9 819 788,73	17 700 000,00	17 700 000,00
2025	1 928 773,92	1 928 773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 894 139,52	1 894 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 894 139,52	1 894 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 894 139,52	1 894 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 861 908,84	1 861 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 829 738,16	1 829 738,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 592 846,16	1 592 846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 592 846,16	1 592 846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 592 846,16	1 592 846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 592 846,16	1 592 846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 592 846,16	1 592 846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 592 846,16	1 592 846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 692 480,31	1 692 480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	891 389,22	891 389,22	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 773,92	1 928 773,92	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 139,52	1 894 139,52	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 139,52	1 894 139,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 139,52	1 894 139,52	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 908,84	1 861 908,84	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 738,16	1 829 738,16	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 846,16	1 592 846,16	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 846,16	1 592 846,16	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 846,16	1 592 846,16	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 846,16	1 592 846,16	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 846,16	1 592 846,16	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 846,16	1 592 846,16	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 480,31	1 692 480,31	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 255 396,75	0,00	-12 896 810,44	15 514 367,51
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 326 622,83	0,00	35 089 984,76	35 089 984,76
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 432 483,31	0,00	37 297 218,36	37 297 218,36
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 538 343,79	0,00	40 592 368,36	40 592 368,36
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 644 204,27	0,00	39 997 594,36	39 997 594,36
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 782 295,43	0,00	42 485 886,68	42 485 886,68
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 952 557,27	0,00	44 907 416,00	44 907 416,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 359 711,11	0,00	51 647 399,00	51 647 399,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 766 864,95	0,00	54 649 033,00	54 649 033,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 174 018,79	0,00	57 675 862,00	57 675 862,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 581 172,63	0,00	60 728 052,00	60 728 052,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 988 326,47	0,00	63 806 704,00	63 806 704,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 395 480,31	0,00	66 912 322,00	66 912 322,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 703 000,00	0,00	70 196 674,69	70 196 674,69
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 472 000,00	0,00	72 856 169,00	72 856 169,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00	76 046 799,00	76 046 799,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	79 277 194,00	79 277 194,00

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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,53%	-6,67%	-6,19%	4,62%	5,68%	TAK	TAK
2025	1,11%	21,10%	x	2,71%	3,77%	TAK	TAK
2026	1,06%	21,67%	x	4,51%	5,68%	TAK	TAK
2027	1,03%	22,90%	x	6,51%	7,68%	TAK	TAK
2028	1,01%	22,00%	x	9,21%	10,38%	TAK	TAK
2029	0,97%	22,71%	x	11,17%	12,34%	TAK	TAK
2030	0,93%	23,34%	x	13,62%	14,79%	TAK	TAK
2031	0,79%	26,02%	x	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2032	0,77%	26,80%	x	22,82%	22,82%	TAK	TAK
2033	0,75%	27,54%	x	23,63%	23,63%	TAK	TAK
2034	0,73%	28,24%	x	24,47%	24,47%	TAK	TAK
2035	0,71%	28,90%	x	25,24%	25,24%	TAK	TAK
2036	0,69%	29,52%	x	26,22%	26,22%	TAK	TAK
2037	0,72%	30,18%	x	27,19%	27,19%	TAK	TAK
2038	0,51%	30,43%	x	28,17%	28,17%	TAK	TAK
2039	0,50%	30,95%	x	28,80%	28,80%	TAK	TAK
2040	0,49%	31,45%	x	29,39%	29,39%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2024	3 681 512,01	3 681 512,01	3 422 398,40	933 767,87	933 767,87	859 259,82	3 835 929,44	3 835 929,44	3 571 972,22
2025	1 666 470,45	1 666 470,45	1 544 696,32	316 272,98	316 272,98	265 669,30	1 687 508,25	1 687 508,25	1 309 914,47
2026	616 088,61	616 088,61	579 734,26	0,00	0,00	0,00	617 621,61	617 621,61	562 625,98
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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
2024	950 077,87	950 077,87	859 259,82	67 359 826,38	4 454 444,47	62 905 381,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	340 077,98	340 077,98	265 669,30	6 392 886,28	2 205 775,94	4 187 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 494 170,87	903 889,30	590 281,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
2024	857 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 794 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 760 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 760 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 760 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 728 062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 695 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 582 095,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2024-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 279 830,22	67 359 826,38	6 392 886,28	1 494 170,87	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 106 051,54	4 454 444,47	2 205 775,94	903 889,30	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 173 778,68	62 905 381,91	4 187 110,34	590 281,57	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:				7 481 644,18	4 149 196,48	2 027 586,23	617 621,61	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 191 488,33	3 199 118,61	1 687 508,25	617 621,61	0,00	0,00
1.1.1.27	Akredytacja Projekt - Drukarki 3D -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2023	2024	282 318,00	61 338,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Europejski staż z SOSW nr 1 w Kutnie rozdz. 80195 -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KUTNIE	2023	2024	268 421,71	20 209,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Rozwój kompetencji zawodowych młodych techników -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE	2023	2024	352 611,25	344 715,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Akredytacja - Projekt dla nauczycieli rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2023	2024	281 625,38	71 473,03	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	340 900,00	18 460,00	300 540,00	21 900,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Droga do sukcesu - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	2 167 057,74	1 171 336,13	800 000,00	195 721,61	0,00	0,00
1.1.1.33	Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	2 498 554,25	1 511 586,00	586 968,25	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 290 155,85	950 077,87	340 077,98	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	233 000,00	340 077,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Droga do sukcesu - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	528 663,87	528 663,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	188 414,00	188 414,00	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				72 798 186,04	63 210 629,90	4 365 300,05	876 549,26	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 246 883,53
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	7 564 109,71
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	67 682 773,82
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	6 794 404,32
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	5 504 248,47
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 338,73
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 209,71
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 715,01
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 473,03
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	340 900,00
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	2 167 057,74
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	2 498 554,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 155,85
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	573 077,98
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	528 663,87
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	188 414,00
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	68 452 479,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				4 914 563,21	1 255 325,86	518 267,69	286 267,69	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie w latach 2020-2024 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym o określonym standardzie - rozdz. 85202 DPS Albertynki - Objęcie stałą opieką i wsparciem osoby starsze	Starostwo Powiatowe	2020	2024	1 564 291,00	258 745,00	0,00	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	378 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin rozdz. 85495 - Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, usług terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2022	2026	422 400,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	30 118,36	30 267,69	30 267,69	0,00	0,00
1.3.1.7	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Kutnowskiego polegająca na remoncie drogi dla pieszych - 60014 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2023	2024	300 882,60	299 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Droga do sukcesu - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	380 000,00	100 000,00	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	388 000,00	100 000,00	200 000,00	88 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 883 622,83	61 955 304,04	3 847 032,36	590 281,57	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	16 060 673,08	15 247 473,48	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	978 403,50	273 952,98	264 168,95	440 281,57	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	2025	2 152 556,60	1 075 836,63	993 079,97	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
1.3.2.15	Modernizacja dróg nr: 2142E,2140E,2133E,2134E - rozdz. 60014 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2023	2024	11 923 034,15	11 329 342,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa infrastruktury w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. - rozdz. 85195 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2023	2024	889 290,22	889 290,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Kutnowskiego polegająca na budowie drogi dla pieszych - 60014 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2023	2024	189 647,55	189 174,00	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	30 461 000,00	30 211 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie prac oraz robót budowlanych dotyczących budynku zabytkowej plebanii przy kościele pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2025	1 325 000,00	675 750,00	649 250,00	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	2026	3 610 000,00	1 895 000,00	1 665 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim - rozdz. 75095 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2025	41 022,02	36 022,02	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
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	2 059 861,24
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	258 745,00
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	378 527,00
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	264 000,00
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	90 653,74
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	299 935,50
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	380 000,00
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	388 000,00
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	66 392 617,97
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	15 247 473,48
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	978 403,50
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	2 068 916,60
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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 329 342,44
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 290,22
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 174,00
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	30 461 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00
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	3 610 000,00
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	41 022,02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.23	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Grodno, Lipiny, Mikształ, Niechcianów, Nowe Ostrowy w gminie Nowe Ostrowy -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2025	45 000,00	1 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie rozdz. 75095 - Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2025	67 995,71	37 462,27	30 533,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie uzupełnienia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE	2024	2025	140 000,00	94 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 995,71
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2024 - 2040

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

Zmiany przedstawia poniższa tabela:

	Plan dochodów na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	276 624 316,41
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2024 roku ogółem o kwotę	8 625 718,56
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	7 888 500,69
a)	dochody własne	1 183 974,00
b)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.241.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	2 524 278,10
c)	środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	4 008,00
d)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.242.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	193 865,55
e)	środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem dla orzeczników zespołu orzekającego o niepełnosprawności	2 492,80
f)	środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych	205 728,31
g)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.244.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań merytorycznych z zakresu gospodarki nieruchomościami i regulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa tj. na uiszczanie zaliczek na poczet wynagrodzeń biegłych z zakresu szacowania nieruchomości	14 583,00
h)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.262.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie	1 092,00
i)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.274.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na sfinansowanie kosztów wykonania zastępczego oceny stanu technicznego budynku	3 690,00
j)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.275.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	46 624,00

k)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.300.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów etatowych tj. na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas pracy strażaka oraz uzupełnienie wydatków bieżących	87 616,00
l)	środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz żywienia dla obywateli Ukrainy	214 165,00
l)	umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS PLUS w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 pn. "Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik"	1 611 586,00
m)	umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS PLUS w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 pn. "Droga do sukcesu"	1 271 336,13
n)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.336.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej	108 224,00
o)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.299.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	10 000,00
p)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.296.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zakup komputerów stacjonarnych wraz z monitorami dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kutnie	5 000,00
r)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.301.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	384 237,80
s)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.329.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie	16 000,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	737 217,87
a)	dochody własne	0,00
b)	sprzedaż składników majątkowych (ciągnik rolniczy z przyczepą) w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	20 140,00
c)	umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS PLUS w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 pn. "Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik"	188 414,00
d)	umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS PLUS w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 pn. "Droga do sukcesu"	528 663,87
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2024 roku ogółem o kwotę	-2 544 630,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-2 259 630,00

a)	dochody własne	-50 800,00
b)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.253.2024 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej zaplanowanej na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	-2 689,00
c)	aneks do umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2144E gr. M. Kutno - Imielno - Kołomia - Morzyce"	-2 206 141,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	-285 000,00
a)	dochody własne	0,00
b)	odstąpienie z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Żychlinie	-285 000,00
	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	305 884 105,14
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2024 roku ogółem o kwotę	12 860 530,91
1)	w tym wydatki bieżące	11 229 542,90
2)	w tym wydatki majątkowe	1 630 988,01
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2024 roku ogółem o kwotę	-4 184 867,07
1)	w tym wydatki bieżące	-2 796 810,00
2)	w tym wydatki majątkowe	-1 388 057,07
	Wynik operacyjny na 2024 rok jest deficytem i wynosi	-29 259 788,73
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	30 151 177,95
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	891 389,22

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 2024.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany w zadłużeniu powiatu. Planowana kwota długu na koniec bieżącego roku wynosi 26.255.396,75 zł.

Kształt załącznika Nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia jest wynikiem wprowadzeniem nowych projektów.

W poz. 1.1 limit 2024, Załącznika Nr 2 różnica w kwocie ogółem 636.810,83 zł pomiędzy WPF a budżetem stanowi kwotę wydatków na zadania jednoroczne (Wszechstronny rozwój w ramach mobilności zagranicznej – ZS Nr 3, Język angielski – język współczesnego nauczyciela – ZSZ Nr 2 i Praktyki zagraniczne z SOSW Nr 1 w Kutnie, szansą na lepszy star).

Przedstawione wskaźniki spłaty zobowiązań w pozycjach 8.1, 8.2, 8.3, 8.3.1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2040 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 2024-2040 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	4,09	1,60	3,45	5,48	8,20	10,20	12,69	17,36
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	5,15	2,66	4,62	6,65	9,37	11,37	13,86	17,36

Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	22,05	22,88	23,74	24,53	25,53	26,47	27,66	28,30	28,90
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	22,05	22,88	23,74	24,53	25,53	26,47	27,66	28,30	28,90