

UCHWAŁA NR 77/XV/25

RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO

z dnia 19 marca 2025 roku.

w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2025 - 2045.

Działając na podstawie art. 226, 227, 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 59/XII/24 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2025 - 2045 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" Powiatu Kutnowskiego na lata 2025 - 2045 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2025 - 2045, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się załącznik Nr 2 pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF" na lata 2025 - 2045, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmienia się załącznik Nr 3 pod nazwą "Objaśnienia przyjętych wartości", który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego
Marek Drabik

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 77/XV/25
z dnia 2025-03-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	235 812 924,60	226 059 906,79	87 015 550,59	9 426 881,04	51 957 909,64	40 579 640,36	37 079 925,16	0,00	9 753 017,81	0,00	9 753 017,81	
2026	243 456 591,00	222 221 224,00	89 713 033,00	9 719 114,00	53 568 605,00	30 991 297,00	38 229 175,00	0,00	21 235 367,00	0,00	21 235 367,00	
2027	227 998 976,00	227 998 976,00	92 045 572,00	9 971 811,00	54 961 389,00	31 797 070,00	39 223 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	233 698 950,00	233 698 950,00	94 346 711,00	10 221 107,00	56 335 423,00	32 591 997,00	40 203 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	239 378 464,00	239 378 464,00	96 705 379,00	10 476 634,00	57 743 809,00	33 243 837,00	41 208 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	245 362 925,00	245 362 925,00	99 123 013,00	10 738 550,00	59 187 404,00	34 074 933,00	42 239 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	251 496 998,00	251 496 998,00	101 601 088,00	11 007 014,00	60 667 089,00	34 926 806,00	43 295 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	257 784 423,00	257 784 423,00	104 141 116,00	11 282 189,00	62 183 766,00	35 799 976,00	44 377 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	264 229 034,00	264 229 034,00	106 744 643,00	11 564 244,00	63 738 361,00	36 694 976,00	45 486 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	270 834 760,00	270 834 760,00	109 413 260,00	11 853 350,00	65 331 820,00	37 612 350,00	46 623 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	277 605 629,00	277 605 629,00	112 148 591,00	12 149 684,00	66 965 115,00	38 552 659,00	47 789 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	284 545 770,00	284 545 770,00	114 952 306,00	12 453 426,00	68 639 243,00	39 516 476,00	48 984 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	291 659 413,00	291 659 413,00	117 826 113,00	12 764 762,00	70 355 224,00	40 504 387,00	50 208 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	298 950 899,00	298 950 899,00	120 771 766,00	13 083 881,00	72 114 105,00	41 516 997,00	51 464 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	306 424 671,00	306 424 671,00	123 791 060,00	13 410 978,00	73 916 957,00	42 554 922,00	52 750 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	314 085 288,00	314 085 288,00	126 885 837,00	13 746 252,00	75 764 881,00	43 618 795,00	54 069 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	321 937 420,00	321 937 420,00	130 057 983,00	14 089 908,00	77 659 003,00	44 709 265,00	55 421 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	329 985 856,00	329 985 856,00	133 309 432,00	14 442 156,00	79 600 478,00	45 826 997,00	56 806 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Marek Drabik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.20

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
2043	338 235 502,00	338 235 502,00	136 642 168,00	14 803 210,00	81 590 490,00	46 972 671,00	58 226 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	346 691 389,00	346 691 389,00	140 058 222,00	15 173 290,00	83 630 252,00	48 146 988,00	59 682 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	355 358 674,00	355 358 674,00	143 559 678,00	15 552 622,00	85 721 009,00	49 350 663,00	61 174 702,00	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	
2025	268 661 307,02	243 530 935,47	149 406 578,22	0,00	0,00	1 550 264,90	1 550 264,90	0,00	0,00	25 130 371,55	25 130 371,55	440 281,58	
2026	241 656 736,44	214 656 736,44	152 646 200,00	0,00	0,00	2 386 548,20	2 386 548,20	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	
2027	226 199 121,44	218 601 121,44	156 615 001,00	0,00	0,00	2 317 110,79	2 317 110,79	0,00	0,00	7 598 000,00	7 598 000,00	0,00	
2028	231 899 095,44	222 711 195,44	160 530 376,00	0,00	0,00	2 259 760,22	2 259 760,22	0,00	0,00	9 187 900,00	9 187 900,00	0,00	
2029	237 610 840,12	223 818 240,12	164 543 635,00	0,00	0,00	2 196 036,95	2 196 036,95	0,00	0,00	13 792 600,00	13 792 600,00	0,00	
2030	242 787 471,80	228 375 071,80	168 657 226,00	0,00	0,00	1 971 599,54	1 971 599,54	0,00	0,00	14 412 400,00	14 412 400,00	0,00	
2031	249 158 436,80	234 110 736,80	172 873 656,00	0,00	0,00	1 812 163,11	1 812 163,11	0,00	0,00	15 047 700,00	15 047 700,00	0,00	
2032	255 445 861,80	238 745 861,80	177 195 500,00	0,00	0,00	1 754 161,04	1 754 161,04	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	
2033	261 890 472,80	244 522 972,80	181 625 400,00	0,00	0,00	1 643 288,27	1 643 288,27	0,00	0,00	17 367 500,00	17 367 500,00	0,00	
2034	268 496 198,80	250 444 198,80	186 166 035,00	0,00	0,00	1 583 851,86	1 583 851,86	0,00	0,00	18 052 000,00	18 052 000,00	0,00	
2035	275 267 067,80	256 513 767,80	190 820 186,00	0,00	0,00	1 524 414,45	1 524 414,45	0,00	0,00	18 753 300,00	18 753 300,00	0,00	
2036	282 207 208,80	262 735 008,80	195 590 700,00	0,00	0,00	1 465 760,86	1 465 760,86	0,00	0,00	19 472 200,00	19 472 200,00	0,00	
2037	289 197 646,41	268 988 646,41	200 480 500,00	0,00	0,00	1 355 540,60	1 355 540,60	0,00	0,00	20 209 000,00	20 209 000,00	0,00	
2038	296 879 899,00	275 915 599,00	205 492 500,00	0,00	0,00	1 100 059,00	1 100 059,00	0,00	0,00	20 964 300,00	20 964 300,00	0,00	
2039	304 353 671,00	277 613 671,00	210 629 800,00	0,00	0,00	1 041 215,00	1 041 215,00	0,00	0,00	26 740 000,00	26 740 000,00	0,00	
2040	312 004 288,00	289 470 788,00	215 895 500,00	0,00	0,00	982 507,00	982 507,00	0,00	0,00	22 533 500,00	22 533 500,00	0,00	
2041	320 997 420,00	297 650 520,00	221 292 900,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	23 346 900,00	23 346 900,00	0,00	
2042	329 045 856,00	304 845 856,00	226 825 300,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	0,00	
2043	337 295 502,00	312 195 502,00	232 495 900,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	25 100 000,00	25 100 000,00	0,00	
2044	345 751 389,00	319 751 389,00	238 308 300,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2045	354 358 674,00	327 458 674,00	244 267 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	26 900 000,00	26 900 000,00	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
2025	-32 848 382,42	0,00	34 682 871,38	14 000 000,00	14 000 000,00	14 735 871,38	14 735 871,38	5 947 000,00	4 112 511,04
2026	1 799 854,56	1 799 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 488,96	1 834 488,96	0,00	0,00	0,00
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

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					
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 218 774,55	0,00	-17 471 028,68	3 211 842,70
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 418 919,99	0,00	7 564 487,56	7 564 487,56
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 619 065,43	0,00	9 397 854,56	9 397 854,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 819 210,87	0,00	10 987 754,56	10 987 754,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 051 586,99	0,00	15 560 223,88	15 560 223,88
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 476 133,79	0,00	16 987 853,20	16 987 853,20
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 137 572,59	0,00	17 386 261,20	17 386 261,20
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 799 011,39	0,00	19 038 561,20	19 038 561,20
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 460 450,19	0,00	19 706 061,20	19 706 061,20
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 121 888,99	0,00	20 390 561,20	20 390 561,20
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 783 327,79	0,00	21 091 861,20	21 091 861,20
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 444 766,59	0,00	21 810 761,20	21 810 761,20
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 983 000,00	0,00	22 670 766,59	22 670 766,59
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 912 000,00	0,00	23 035 300,00	23 035 300,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 841 000,00	0,00	28 811 000,00	28 811 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 760 000,00	0,00	24 614 500,00	24 614 500,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	24 286 900,00	24 286 900,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	25 140 000,00	25 140 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	26 040 000,00	26 040 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	26 940 000,00	26 940 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900 000,00	27 900 000,00

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) ^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
2025	0,99%	-3,30%	3,77%	5,17%	TAK	TAK
2026	0,94%	5,20%	2,34%	3,73%	TAK	TAK
2027	0,92%	5,97%	1,96%	3,36%	TAK	TAK
2028	0,89%	6,59%	2,20%	3,59%	TAK	TAK
2029	0,86%	8,61%	1,96%	3,35%	TAK	TAK
2030	1,22%	8,97%	2,38%	3,78%	TAK	TAK
2031	1,08%	8,86%	3,69%	5,09%	TAK	TAK
2032	1,05%	9,37%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2033	1,03%	9,38%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2034	1,00%	9,42%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2035	0,98%	9,46%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2036	0,95%	9,50%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2037	0,98%	9,57%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2038	0,80%	9,38%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2039	0,78%	11,31%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2040	0,77%	9,46%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2041	0,34%	8,98%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2042	0,33%	9,06%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2043	0,32%	9,11%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2044	0,31%	9,19%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2045	0,33%	9,28%	9,50%	9,50%	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
2025	7 279 146,58	7 279 146,58	6 865 654,08	757 808,40	757 808,40	703 485,73	17 070 687,08	17 070 687,08	15 813 398,73
2026	1 449 280,64	1 449 280,64	1 358 727,91	0,00	0,00	0,00	1 450 813,64	1 450 813,64	1 358 727,91
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 ^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
2025	3 215 343,15	3 215 343,15	2 933 539,46	38 273 934,07	19 307 384,94	18 966 549,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 587 726,58	2 942 674,46	20 645 052,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 819 875,00	655 101,00	2 164 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	671 479,00	671 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	688 267,00	688 267,00	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

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
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 ^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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	
2025	1 834 488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 799 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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.

^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 77/XV/25
z dnia 2025-03-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 776 829,53	38 273 934,07	23 587 726,58	2 819 875,00	671 479,00	688 267,00
1.a	- wydatki bieżące				25 616 857,39	19 307 384,94	2 942 674,46	655 101,00	671 479,00	688 267,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 159 972,14	18 966 549,13	20 645 052,12	2 164 774,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 172 981,64	20 005 884,84	1 450 813,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 954 206,79	16 790 541,69	1 450 813,64	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	319 000,02	21 900,00	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	1 868 129,04	195 721,61	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	2 208 571,54	186 968,25	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	2 317 650,53	148 202,81	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	2 416 839,31	184 629,00	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	1 735 472,80	284 927,77	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	1 875 520,27	162 694,20	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	1 779 574,60	100 000,00	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	2 475 860,00	2 269 783,58	165 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 218 774,85	3 215 343,15	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	569 646,28	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	66 041 281,65
1.a	0,00	0,00	0,00	24 264 906,40
1.b	0,00	0,00	0,00	41 776 375,25
1.1	0,00	0,00	0,00	21 456 698,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	18 241 355,33
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	340 900,02
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	2 063 850,65
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	2 395 539,79
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	2 465 853,34
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	2 601 468,31
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	2 020 400,57
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	2 038 214,47
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	1 879 574,60
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	2 435 553,58
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 215 343,15
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	569 646,28

za organ stanowiący Marek Drabik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.7	Adaptacja, utworzenie i doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ZYGMUNTA BALICKIEGO W KUTNIE - AZORACH	2024	2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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
1.1.2.10	Kulinarne Kutno - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie - doposażenie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A. Troczewskiego 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
1.1.2.11	Rozwój kompetencji młodych logistyków - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie - doposażenie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A. Troczewskiego 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
1.1.2.12	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	732 237,12	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				47 603 847,89	18 268 049,23	22 136 912,94	2 819 875,00	671 479,00	688 267,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 662 650,60	2 516 843,25	1 491 860,82	655 101,00	671 479,00	688 267,00
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	88 000,00	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	30 267,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Droga do sukcesu - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	380 498,96	216 932,70	122 898,96	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	258 773,95	88 379,19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nowoczesny programista i informatyk w Grabskim - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	371 443,72	235 003,76	86 772,13	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	239 419,18	97 424,56	0,00	0,00	0,00
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	244 923,44	97 424,56	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	528 663,87
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	188 414,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	546 658,60
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	429 723,28
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	732 237,12
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	44 584 583,17
1.3.1	0,00	0,00	0,00	6 023 551,07
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	176 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	60 535,38
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	339 831,66
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	347 153,14
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	321 775,89
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	336 843,74
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	342 348,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	242 223,44	87 550,38	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	221 595,09	124 021,35	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	1 188 337,00	224 657,00	232 071,00	237 873,00	243 820,00	249 916,00
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	2 084 336,00	394 047,00	407 051,00	417 228,00	427 659,00	438 351,00
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	121 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 941 197,29	15 751 205,98	20 645 052,12	2 164 774,00	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	440 281,58	440 281,57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa instalacji fotowoltaicznych w: ZS Nr 1, ZSZ Nr 2, ZS Nr 3, I LO, II LO, SOSW Nr 1, Bursie Nr 1 w Kutnie, ZS i MOS w Żychlinie, DPS przy ul. Oporowskiej i ul. Krzywoustego -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	2 152 556,60	1 966 920,77	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	27 380 713,19	9 134 857,64	18 135 770,55	0,00	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	1 219 846,00	1 219 846,00	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	4 513 774,00	300 446,00	1 980 000,00	2 159 774,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim - rozdz. 75095 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2025	41 022,00	41 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45 000,00	0,00	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	83 032,00	77 500,00	0,00	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	46 000,00	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	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych - rozdz. 71012 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2027	20 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja dróg powiatowych rozdz. 60014 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2025	4 198 850,00	2 385 331,99	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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
1.3.2	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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	329 773,82
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	345 616,44
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	1 188 337,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	2 084 336,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	38 561 032,10
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	880 563,15
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	1 966 920,77
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	27 270 628,19
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	1 219 846,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	4 440 220,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	41 022,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	77 500,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	2 385 331,99

za organ stanowiący Marek Drabik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.20

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2025 - 2045

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:

	Plan dochodów na 2025 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	235 812 924,60
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2025 roku ogółem o kwotę	4 349 119,20
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	2 852 550,00
a)	dochody własne	0,00
b)	środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	13 522,96
c)	środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych	324 085,96
d)	pomoc finansowa Gmin w zakresie dofinansowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	171 423,62
e)	środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem dla orzeczników zespołu orzekającego o niepełnosprawności	540,61
f)	Informacja Wojewody Łódzkiego o podziale dotacji celowych z budżetu państwa w 2025 r.	193 685,25
g)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.29.2025 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań merytorycznych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	137 100,00
h)	wprowadzenie do budżetu niewykorzystanych w 2024 r. środków na projekty realizowane z udziałem środków UE	2 012 191,60
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	1 496 569,20
a)	dochody własne	0,00
b)	wprowadzenie do budżetu niewykorzystanych w 2024 r. środków na projekty realizowane z udziałem środków UE	537 808,40
c)	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	958 760,80
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2025 roku ogółem o kwotę	-3 890 763,76

1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-393 433,42
a)	dochody własne	0,00
b)	zmniejszenie dochodów z tytułu realizacji projektu "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w powiecie kutnowskim"	-279 502,20
c)	zmniejszenie dochodów - zakończenie realizacji programu Samodzielność Aktywność Mobilność - Mieszkanie dla Absolwenta	-113 931,22
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	-3 497 330,34
a)	dochody własne	0,00
b)	zmniejszenie dochodów z tytułu realizacji projektu "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w powiecie kutnowskim"	-316 272,98
c)	zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymania promesy wstępnej dla zadania "Wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz robót remontowych budynków Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	-1 715 000,00
d)	zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymania promesy dofinansowania inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie"	-1 466 057,36
Plan wydatków na 2025 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:		268 661 307,02
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2025 roku ogółem o kwotę	18 753 683,79
1)	w tym wydatki bieżące	13 366 483,49
2)	w tym wydatki majątkowe	5 387 200,30
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2025 roku ogółem o kwotę	-4 402 365,00
1)	w tym wydatki bieżące	-115 531,22
2)	w tym wydatki majątkowe	-4 286 833,78
Wynik operacyjny na 2025 rok jest deficytem i wynosi		-32 848 382,42
Przychody ulegają zmianie i wynoszą		34 682 871,38
Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą		1 834 488,96

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 2025.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany w zadłużeniu powiatu. Planowana kwota długu na koniec bieżącego roku wynosi 37.218.774,55 zł.

W poz. 1.1 limit 2025, Załącznika Nr 2 różnica w kwocie ogółem 280.145,39 zł pomiędzy WPF a budżetem stanowi kwotę wydatków na zadanie jednoroczne – „Staże zawodowe uczniów w ramach przyznanej Akredytacji 2024” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie.

Przedstawione wskaźniki spłaty zobowiązań w pozycjach 8.1, 8.2, 8.3, 8.3.1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2045 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 2025-2045 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	2,78	1,40	1,04	1,31	1,10	1,16	2,61	4,79	6,62	7,25
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	4,18	2,79	2,44	2,70	2,49	2,56	4,01	4,79	6,62	7,25

Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	7,76	8,20	8,30	8,57	8,66	8,95	9,39	9,34	9,29	9,24	9,17
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	7,76	8,20	8,30	8,57	8,66	8,95	9,39	9,34	9,29	9,24	9,17