

UCHWAŁA NR 355/115/25

Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 12 listopada 2025 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2026-2050.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2026 – 2050, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Postanawia się przedłożyć załączony projekt:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi,
- 2) Radzie Powiatu Kutnowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Kutnowskiego:

Daniel Kowalik	Przewodniczący Zarządu
Anna Konwerska	Wicestarosta
Tomasz Walczewski	Członek Zarządu
Jolanta Pietrusiak	Członek Zarządu
Marek Kubasiński	Członek Zarządu

UCHWAŁA NR / /25

RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO

z dnia

roku.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata
2026 - 2050.**

Działając na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kutnowskiego na lata 2026 - 2050 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2026 - 2050 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2026 – 2050 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych,

4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc uchwała 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 ze zmianami dokonanyymi w 2025 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

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 355/115/25
z dnia 2025-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	247 608 649,50	228 194 273,79	95 084 534,00	16 337 793,00	46 749 418,00	31 580 317,66	38 442 211,13	0,00	19 414 375,71	0,00	19 414 375,71
2027	234 203 514,00	234 203 514,00	97 556 732,00	16 762 576,00	47 964 903,00	32 477 594,00	39 441 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	240 058 600,00	240 058 600,00	99 995 650,00	17 181 640,00	49 164 025,00	33 289 534,00	40 427 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	245 820 007,00	245 820 007,00	102 395 546,00	17 593 999,00	50 343 962,00	34 088 483,00	41 398 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	251 965 507,00	251 965 507,00	104 955 434,00	18 033 849,00	51 602 561,00	34 940 695,00	42 432 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	258 264 645,00	258 264 645,00	107 579 320,00	18 484 696,00	52 892 625,00	35 814 212,00	43 493 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	264 721 261,00	264 721 261,00	110 268 803,00	18 946 813,00	54 214 941,00	36 709 567,00	44 581 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	271 339 292,00	271 339 292,00	113 025 523,00	19 420 483,00	55 570 314,00	37 627 307,00	45 695 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	278 122 774,00	278 122 774,00	115 851 161,00	19 905 995,00	56 959 572,00	38 567 989,00	46 838 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	285 075 843,00	285 075 843,00	118 747 440,00	20 403 645,00	58 383 561,00	39 532 189,00	48 009 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	292 202 739,00	292 202 739,00	121 716 126,00	20 913 736,00	59 843 150,00	40 520 494,00	49 209 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	299 507 809,00	299 507 809,00	124 759 030,00	21 436 580,00	61 339 229,00	41 533 506,00	50 439 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	306 995 504,00	306 995 504,00	127 878 005,00	21 972 494,00	62 872 710,00	42 571 844,00	51 700 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	314 670 393,00	314 670 393,00	131 074 956,00	22 521 807,00	64 444 528,00	43 636 140,00	52 992 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	322 537 151,00	322 537 151,00	134 351 829,00	23 084 852,00	66 055 641,00	44 727 043,00	54 317 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	330 600 580,00	330 600 580,00	137 710 625,00	23 661 973,00	67 707 032,00	45 845 219,00	55 675 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	338 865 595,00	338 865 595,00	141 153 391,00	24 253 522,00	69 399 708,00	46 991 350,00	57 067 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	347 337 275,00	347 337 275,00	144 682 226,00	24 859 860,00	71 134 700,00	48 166 134,00	58 494 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Anna Konwerska
za organ wykonawczy Daniel Kowalik
za organ wykonawczy Jolanta Stanisława Pietrusiak
za organ wykonawczy Tomasz Marek Walczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2044	356 023 666,00	356 023 666,00	148 299 281,00	25 481 357,00	72 913 068,00	49 370 287,00	59 956 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	364 921 182,00	364 921 182,00	152 006 763,00	26 118 391,00	74 735 895,00	50 604 544,00	61 455 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	374 044 212,00	374 044 212,00	155 806 932,00	26 771 351,00	76 604 292,00	51 869 658,00	62 991 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	383 395 317,00	383 395 317,00	159 702 106,00	27 440 634,00	78 519 399,00	53 166 399,00	64 566 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	392 980 199,00	392 980 199,00	163 694 658,00	28 126 650,00	80 482 384,00	54 495 559,00	66 180 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	402 804 706,00	402 804 706,00	167 787 025,00	28 829 817,00	82 494 444,00	55 857 948,00	67 835 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	412 874 823,00	412 874 823,00	171 981 700,00	29 550 562,00	84 556 805,00	57 254 397,00	69 531 359,00	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	257 065 654,71	228 194 273,79	154 643 739,98	0,00	0,00	2 586 548,20	2 586 548,20	0,00	0,00	28 871 380,92	28 871 380,92	1 354 453,98
2027	232 403 659,44	228 503 659,44	158 664 477,00	0,00	0,00	2 517 110,79	2 517 110,79	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2028	238 258 745,44	229 758 745,44	162 631 089,00	0,00	0,00	2 459 760,22	2 459 760,22	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2029	244 052 383,12	233 552 383,12	166 696 866,00	0,00	0,00	2 396 036,95	2 396 036,95	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2030	249 390 053,80	236 890 053,80	170 864 288,00	0,00	0,00	2 171 599,54	2 171 599,54	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
2031	255 926 083,80	241 426 083,80	175 135 895,00	0,00	0,00	2 012 163,11	2 012 163,11	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
2032	262 382 699,80	245 382 699,80	179 514 293,00	0,00	0,00	1 954 161,04	1 954 161,04	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2033	269 000 730,80	249 000 730,80	184 002 150,00	0,00	0,00	1 843 288,27	1 843 288,27	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2034	275 784 212,80	251 784 212,80	188 602 204,00	0,00	0,00	1 783 851,86	1 783 851,86	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2035	282 737 281,80	254 737 281,80	193 317 259,00	0,00	0,00	1 724 414,45	1 724 414,45	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
2036	289 864 177,80	258 864 177,80	198 150 190,00	0,00	0,00	1 665 760,86	1 665 760,86	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
2037	297 046 042,41	263 046 042,41	203 103 945,00	0,00	0,00	1 555 540,60	1 555 540,60	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
2038	304 924 504,00	266 924 504,00	208 181 544,00	0,00	0,00	1 300 059,00	1 300 059,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
2039	312 599 393,00	271 599 393,00	213 386 082,00	0,00	0,00	1 241 215,00	1 241 215,00	0,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00
2040	320 456 151,00	276 456 151,00	218 720 734,00	0,00	0,00	1 182 507,00	1 182 507,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
2041	329 660 580,00	282 660 580,00	224 188 752,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
2042	337 925 595,00	290 425 595,00	229 793 471,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00
2043	346 397 275,00	298 397 275,00	235 538 308,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2044	355 083 666,00	306 583 666,00	241 426 766,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	48 500 000,00	48 500 000,00	0,00
2045	363 921 182,00	314 921 182,00	247 462 435,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00

za organ wykonawczy Anna Konwerska
za organ wykonawczy Daniel Kowalik
za organ wykonawczy Jolanta Stanisława Pietrusiak
za organ wykonawczy Tomasz Marek Walczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.12

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2046	372 044 212,00	323 044 212,00	253 648 996,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00
2047	381 395 317,00	332 395 317,00	259 990 221,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00
2048	390 980 199,00	341 980 199,00	266 489 976,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00
2049	400 804 706,00	351 804 706,00	273 152 225,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00
2050	410 874 823,00	361 874 823,00	279 981 031,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	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
2026	-9 457 005,21	0,00	11 256 859,77	0,00	0,00	7 612 469,43	7 612 469,43	3 644 390,34	1 844 535,78
2027	1 799 854,56	1 799 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 799 854,56	1 799 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 767 623,88	1 767 623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 575 453,20	2 575 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 338 561,20	2 338 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 338 561,20	2 338 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 338 561,20	2 338 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 338 561,20	2 338 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 338 561,20	2 338 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 338 561,20	2 338 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 461 766,59	2 461 766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 071 000,00	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 071 000,00	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 081 000,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Anna Konopka
za organ wykonawczy Daniel Kowalik
za organ wykonawczy Jolanta Stanisława Pietrusiak
za organ wykonawczy Tomasz Marek Walczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.12

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
2047	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	2 000 000,00	2 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Anna Konwerska
za organ wykonawczy Daniel Kowalik
za organ wykonawczy Jolanta Stanisława Pietrusiak
za organ wykonawczy Tomasz Marek Walczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.12

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 418 919,99	0,00	0,00	11 256 859,77	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	43 619 065,43	0,00	5 699 854,56	5 699 854,56	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 819 210,87	0,00	10 299 854,56	10 299 854,56	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 051 586,99	0,00	12 267 623,88	12 267 623,88	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 476 133,79	0,00	15 075 453,20	15 075 453,20	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	35 137 572,59	0,00	16 838 561,20	16 838 561,20	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 799 011,39	0,00	19 338 561,20	19 338 561,20	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 460 450,19	0,00	22 338 561,20	22 338 561,20	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	28 121 888,99	0,00	26 338 561,20	26 338 561,20	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	25 783 327,79	0,00	30 338 561,20	30 338 561,20	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	23 444 766,59	0,00	33 338 561,20	33 338 561,20	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	20 983 000,00	0,00	36 461 766,59	36 461 766,59	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	18 912 000,00	0,00	40 071 000,00	40 071 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	16 841 000,00	0,00	43 071 000,00	43 071 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	14 760 000,00	0,00	46 081 000,00	46 081 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	13 820 000,00	0,00	47 940 000,00	47 940 000,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	12 880 000,00	0,00	48 440 000,00	48 440 000,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	11 940 000,00	0,00	48 940 000,00	48 940 000,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	49 440 000,00	49 440 000,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	

za organ wykonawczy Anna Konwerska x
za organ wykonawczy Daniel Kowalik
za organ wykonawczy Jolanta Stanisława Pietrusiak
za organ wykonawczy Tomasz Marek Walczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.12

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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
2026	0,92%	1,05%	3,37%	6,41%	TAK	TAK
2027	0,89%	4,07%	2,40%	5,44%	TAK	TAK
2028	0,87%	6,17%	2,37%	5,41%	TAK	TAK
2029	0,83%	6,93%	2,07%	5,10%	TAK	TAK
2030	1,19%	7,95%	2,25%	5,29%	TAK	TAK
2031	1,05%	8,47%	3,42%	6,45%	TAK	TAK
2032	1,03%	9,34%	4,12%	7,15%	TAK	TAK
2033	1,00%	10,35%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2034	0,98%	11,74%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2035	0,95%	13,06%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2036	0,93%	13,91%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2037	0,95%	14,74%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2038	0,78%	15,65%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2039	0,76%	16,35%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2040	0,75%	17,01%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2041	0,33%	17,12%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2042	0,32%	16,87%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2043	0,31%	16,59%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2044	0,31%	16,35%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2045	0,32%	16,13%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2046	0,32%	15,89%	16,63%	16,63%	TAK	TAK

za organ wykonawczy Anna Konwerska
za organ wykonawczy Daniel Kowalik
za organ wykonawczy Jolanta Stanisława Pietrusiak
za organ wykonawczy Tomasz Marek Walczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.12

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
2047	0,61%	15,50%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2048	0,59%	15,13%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2049	0,58%	14,76%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2050	0,56%	14,40%	15,76%	15,76%	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:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	2 561 242,66	2 561 242,66	1 688 328,28	0,00	0,00	0,00	2 042 262,26	2 042 262,26	1 896 629,49
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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Anna Konwerska
za organ wykonawczy Daniel Kowalik
za organ wykonawczy Jolanta Stanisława Pietrusiak
za organ wykonawczy Tomasz Marek Walczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.12

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	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
2026	188 145,54	188 145,54	146 979,68	25 982 598,37	3 636 724,08	22 345 874,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 915 235,36	670 899,00	3 244 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 122 395,77	681 330,00	441 065,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	663 006,00	663 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Anna Konwerska
za organ wykonawczy Daniel Kowalik
za organ wykonawczy Jolanta Stanisława Pietrusiak
za organ wykonawczy Tomasz Marek Walczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.12

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2026	1 799 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 799 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 799 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 767 623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 575 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 338 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 338 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 338 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 338 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 338 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 338 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 461 766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

za organ wykonawczy Anna Kononko
za organ wykonawczy Daniel Kowalik
za organ wykonawczy Jolanta Stanisława Pietrusiak
za organ wykonawczy Tomasz Marek Walczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.12

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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2047	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	2 000 000,00	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 355/115/25
z dnia 2025-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 061 973,91	25 982 598,37	3 915 235,36	1 122 395,77	663 006,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				26 391 167,41	3 636 724,08	670 899,00	681 330,00	663 006,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 670 806,50	22 345 874,29	3 244 336,36	441 065,77	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				20 169 590,79	2 230 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 596 512,81	2 042 262,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim - rozdz. 75095 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2026	340 900,02	266 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Droga do sukcesu - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	2 167 057,74	195 721,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	2 498 554,25	186 968,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Nowoczesny programista i informatykw Grabskim rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	2 548 202,81	148 202,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Ekonomista + handlowiec = mistrz zawodowiec rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	2 684 629,00	184 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Kulinarne Kutno - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	2 138 269,17	284 927,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Rozwój kompetencji młodych logistyków - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	2 132 970,92	162 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Z kwalifikacjami w przyszłość rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE	2024	2026	1 967 762,88	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Młody kolejarz i fotograf w podróży do przyszłości - poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie kutnowskim rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ZYGMUNTA BALICKIEGO W KUTNIE - AZORACH	2024	2026	2 695 860,00	165 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 683 235,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 959,08
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 031 276,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 407,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 262,26
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 642,60
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 721,61
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 968,25
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 202,81
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 629,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 927,77
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 694,20
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 770,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.40	Staże zawodowe uczniów w ramach przyznanej Akredytacji 2025 - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE	2025	2026	422 306,02	346 706,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				573 077,98	188 145,54	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	188 145,54	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				42 892 383,12	23 752 190,57	3 915 235,36	1 122 395,77	663 006,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 794 654,60	1 594 461,82	670 899,00	681 330,00	663 006,00	0,00
1.3.1.4	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin rozdz. 85495 - Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, usług terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2022	2026	422 400,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenia tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej - rozdz. 75095 składka członkowska -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	138 220,61	30 267,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Droga do sukcesu - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	380 498,96	122 898,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	388 379,19	88 379,19	0,00	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	86 772,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ekonomista + handlowiec = mistrz zawodowiec - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	387 496,15	97 424,56	0,00	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	97 424,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Rozwój kompetencji młodych logistyków - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	373 271,72	87 550,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Z kwalifikacjami w przyszłość - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE	2024	2026	390 521,35	124 021,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Prowadzenie w latach 2025-2029 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym - rozdz. 85202 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2029	1 123 285,00	224 657,00	224 657,00	224 657,00	224 657,00	0,00
1.3.1.16	Prowadzenie w latach 2025-2029 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie - rozdz. 85510 - Caritas Diocjeji Kutnowskiej -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2029	2 084 332,00	407 051,00	417 227,00	427 658,00	438 349,00	0,00

za organ wykonawczy - Daniel Kowalik

za organ wykonawczy - Jolanta Stanisława Pietrusiak

za organ wykonawczy - Tomasz Marek Walczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.12

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
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

za organ wykonawczy Anna Konwerska
za organ wykonawczy Daniel Kowalik
za organ wykonawczy Jolanta Stanisława Pietrusiak
za organ wykonawczy Tomasz Marek Walczewski

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 706,02
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 145,54
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 145,54
1.2	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
1.2.2	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	29 452 827,70
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 696,82
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 267,69
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 898,96
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 379,19
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 772,13
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 424,56
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 424,56
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 550,38
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 021,35
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 628,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 285,00

za organ wykonawczy Anna Konwerska
za organ wykonawczy Daniel Kowalik
za organ wykonawczy Jolanta Stanisława Pietrusiak
za organ wykonawczy Tomasz Marek Walczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.17	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Grochów, Imielno, Wołodrza w gminie Nowe Ostrowy rozdz. 71012 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2026	151 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych - rozdz. 75095 składka członkowska -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2028	116 060,00	29 015,00	29 015,00	29 015,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Doposażenie Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego w Kutnie -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2026	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 097 728,52	22 157 728,75	3 244 336,36	441 065,77	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenia tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej - rozdz. 71012 - Realizacja inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	978 403,50	440 281,57	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	18 135 770,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz robót remontowych budynków Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2027	4 667 774,00	2 205 211,80	2 297 094,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim - rozdz. 75095 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2026	41 022,00	25 392,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na parterze oraz pierwszym piętrze budynku "Dworek" w POW we Franciszkowie -	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA WE FRANCISZKOWIE	2025	2026	168 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych - rozdz. 71012 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2028	2 308 915,83	914 172,41	947 241,51	441 065,77	0,00	0,00
1.3.2.29	Doposażenie Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego w Kutnie -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2026	182 900,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych w Bursie Nr 1 w Kutnie pod Centrum Usług Wspólnych - rozdz. 75095 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2026	370 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 045,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 843 130,88
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 281,57
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 135 770,55
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 306,65
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 392,42
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 479,69
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 900,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

Podstawowym dokumentem o znaczeniu strategicznym, wspomagającym proces zarządzania w perspektywie wieloletniej w jednostce samorządu terytorialnego - powiecie, winna być Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta uchwałą Rady Powiatu. Jest ona ważnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki i oceny podejmowanych przedsięwzięć. W dalszej kolejności przekłada się ona na dane finansowe uwzględnione w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. Obie te uchwały są jednak dokumentami dynamicznymi, reagujące na bieżące zdarzenia, które w danym okresie występują. Wieloletnia Prognoza Finansowa poprzez dane finansowe w zakresie wielkości budżetowych przyjętych dla poszczególnych lat budżetowych, odzwierciedla kierunki działań przyjętych do realizacji zarówno przez organ stanowiący, jak i organ wykonawczy powiatu.

Zarząd Powiatu doskonale zdaje sobie jednak sprawę, iż mylne jest przekonanie, że możliwe jest realistyczne zaplanowanie na okres kilku lat nie tylko globalnych oraz podstawowych wielkości budżetowych, a jeszcze bardziej szczegółowych postanowień np. w zakresie wydatków na wynagrodzenia; twierdzenie to jeszcze bardziej nabiera słuszności, gdyby uwzględnić, iż trudno jest planować nawet na okres roczny - świadczą o tym bardzo liczne zmiany budżetu dokonywane w trakcie roku budżetowego.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego brane były dane sprawozdawcze dotyczące wykonania budżetów lat 2023-2024, planowanego wykonania budżetu roku 2025 wg stanu na koniec III kwartału oraz projektu budżetu na rok 2026.

Rozpatrując rok 2026 i możliwości finansowania wydatków majątkowych, należy wskazać, iż powstały deficyt w projekcie budżetu na 2026 rok, sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kutnowskiego została przygotowana na lata 2026-2050. Wynika to ze spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek, których ostateczny termin upływa w 2050 roku.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

Podstawowym załącznikiem do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjętych wartości na lata 2026 - 2050 jest załącznik nr 1, zawierający prognozowane dane w zakresie podstawowych wartości budżetu, a także analizę poszczególnych zagadnień mających bezpośredni wpływ na kształt budżetu w poszczególnych latach.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, do sporządzenia prognozy poszczególnych pozycji dochodów bieżących na lata 2026-2050 posłużono się dokumentem Ministerstwa Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, aktualizowanym w

październiku 2025 roku.

Szczegółowe prognozy makroekonomiczne i finansowe na lata 2026-2050 przedstawia tabela poniżej:

Lata	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Wzrost PKB	3,5	3,00	2,90	2,80	2,70	2,50	2,30	2,00
Inflacja	3,00	2,60	2,50	2,40	2,50	2,50	2,50	2,50

Lata	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Wzrost PKB	2,00	2,00	1,90	1,70	1,60	1,30	1,20	1,00
Inflacja	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Lata	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Wzrost PKB	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	0,40	0,40	0,30	0,40
Inflacja	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

I. Dochody

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskazuje się w podziale na bieżące i majątkowe.

1. Dochody bieżące

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały ustalone w kwocie 95.084.534,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów o przewidzianych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2026 zostały zaplanowane w oparciu o informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów, a w kolejnych latach przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej. Na 2026 rok zaplanowano kwotę 16.337.793,00 zł.

Subwencja ogólna

Dochody w tej grupie zaplanowano w kwocie 46.749.418,00 zł w oparciu o informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej na 2026 rok, a w latach 2027-2050 oszacowano w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W ramach tej grupy zaplanowano następujące rodzaje dochodów:

- środki zagraniczne oraz z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej;
- dotacje celowe z budżetu państwa;
- dotacje celowe i pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł.

Dotacje i środki pozyskane na cele bieżące oszacowane zostały na podstawie zawartych już umów o dofinansowanie lub rozstrzygniętych procedur konkursowych.

Ogółem na 2026 rok zaplanowano kwotę 31.580.317,66 zł.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody oszacowano w kwocie 38.442.211,13 zł.

I.2 Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. W latach 2026-2050 Powiat będzie prowadził działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Zintensyfikowane działania Powiatu będą koncentrowały się na stworzeniu oferty inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują, ale również przyczynią się do poprawy funkcjonalności Powiatu. Ogółem dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 19.414.375,71 zł, uwzględniono dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Polski Ład, które zostały przypisane do konkretnych zadań.

Dochody na 2026 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 247.608.649,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 228.194.273,79 zł,
- 2) dochody majątkowe – 19.414.375,71 zł.

II. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2026-2050 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

II.1 Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto w kwocie 2.586.548,20 zł. Wydatki te zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w 2026 roku wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228.194.273,79 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które obejmują

wynagrodzenia z tytułu zawartych umów z pracownikami zatrudnionymi w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz wynagrodzenia bezosobowe wypłacane z tytułu zawartych umów zlecenia i o dzieło. W tej grupie założono wzrost wydatków wynikający ze skutków wprowadzenia podwyżek płac, wypłat nagród jubileuszowych oraz zwiększenia wynagrodzenia o usługę lat.

II.2 Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem 28.871.380,92 zł.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano łączne kwoty wydatków na wydatki majątkowe, zaprezentowano wymienione z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie (zamieszczone w załączniku nr 2) oraz przedstawiono pozostałe zadania majątkowe realizowane w cyklu jednorocznym lub nie wymagające zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich w 2026 roku.

W związku z ograniczonymi możliwościami Powiatu w zakresie generowania środków własnych na inwestycje, zakłada się, że kluczowym źródłem ich finansowania będą środki z Polskiego Ładu oraz środki pochodzące z innych źródeł. W prognozie uwzględniono wydatki związane z realizacją zadań, które otrzymały dofinansowanie potwierdzone umową oraz te które zostaną wyłonione w ramach procedury przetargowej.

III. Przychody i Rozchody oraz wynik budżetu

III.1 Przychody budżetu

Przychody uwzględniono tylko w 2026 roku w łącznej wysokości 11.256.859,77 zł, w tym z tytułu:

- 1) Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 432.888,14 zł,
- 2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.644.390,34 zł,
- 3) Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.179.581,29 zł.

III.2 Rozchody budżetu

Rozchody przypadające do spłaty w 2026 roku opiewają na kwotę 1.799.854,56 zł. Łączna kwota długu ujęta w Prognozie w latach 2026-2050 wynosi ogółem 47.218.774,55 zł. Dotyczy ona spłat rat kapitałowych wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Szczegółową prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Rok	Spłaty wynikające z pozostałych do spłaty kredytów i pożyczek	Odsetki	Stan na koniec roku
2026	1 799 854,56	2 586 548,20	45 418 919,99
2027	1 799 854,56	2 517 110,79	43 619 065,43
2028	1 799 854,56	2 459 760,22	41 819 210,87
2029	1 767 623,88	2 396 036,95	40 051 586,99

2030	2 575 453,20	2 171 599,54	37 476 133,79
2031	2 338 561,20	2 012 163,11	35 137 572,59
2032	2 338 561,20	1 954 161,04	32 799 011,39
2033	2 338 561,20	1 843 288,28	30 460 450,19
2034	2 338 561,20	1 783 851,86	28 121 888,99
2035	2 338 561,20	1 724 414,45	25 783 327,79
2036	2 338 561,20	1 665 760,86	23 444 766,59
2037	2 461 766,59	1 555 540,60	20 983 000,00
2038	2 071 000,00	1 300 059,00	18 912 000,00
2039	2 071 000,00	1 241 215,00	16 841 000,00
2040	2 081 000,00	1 182 507,00	14 760 000,00
2041	940 000,00	800 000,00	13 820 000,00
2042	940 000,00	800 000,00	12 880 000,00
2043	940 000,00	700 000,00	11 940 000,00
2044	940 000,00	700 000,00	11 000 000,00
2045	1 000 000,00	700 000,00	10 000 000,00
2046	2 000 000,00	200 000,00	8 000 000,00
2047	2 000 000,00	200 000,00	6 000 000,00
2048	2 000 000,00	200 000,00	4 000 000,00
2049	2 000 000,00	200 000,00	2 000 000,00
2050	2 000 000,00	200 000,00	0,00
	47 218 774,55	33 094 016,90	

Znaczne kwoty zadłużenia wpływają na konieczność ciągłej analizy pod kątem spełnienia wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

III.3 Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Jak wynika z analizy w roku 2026 przewiduje się deficyt budżetu w wysokości 9.457.005,21 zł.

W prognozowanym okresie w kolejnych latach założono wynik dodatni budżetu.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest bardzo istotny na skutek zapisu art. 242 ustawy o finansach publicznych wskazujący, iż organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Przewiduje się, iż w kolejnych latach powstałe nadwyżki będą przeznaczane na spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych, a wypracowane nadwyżki operacyjne pozwolą sfinansować także kolejne inwestycje.

Wydatki na 2026 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 257.065.654,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 228.194.273,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 28.871.380,92 zł.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W 2026 roku planuje się budżet z deficytem w kwocie 9.457.005,21 zł.

Dług powiatu na dzień 31.12.2026 roku planowany jest na kwotę 45.418.919,99 zł, a na dzień 31.12.2050 roku "0 zł".

W wydatkach bieżących i majątkowych uwzględniono również środki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, które obejmują także wydatki bieżące i wydatki majątkowe związane z:

- programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,
- wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W ramach przedsięwzięć finansowych wykazanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu Kutnowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów. Zaktualizowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2050 w zakresie przedsięwzięć zostanie wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w miesiącu listopadzie 2025 roku.

Planowany okres realizacji zadań najdłużej sięga 2029 roku.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2026-2029 znajduje się w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kutnowskiego na lata 2026-2050.

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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035

max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	2,45	1,51	1,50	1,24	1,06	2,37	3,09	5,28	6,63	7,76
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	5,49	4,55	4,54	4,27	4,10	5,40	6,12	5,28	6,63	7,76

Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	8,76	9,74	10,88	11,92	12,94	14,31	15,09	15,64	16,02	16,24	16,01
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	8,76	9,74	10,88	11,92	12,94	14,31	15,09	15,64	16,02	16,24	16,01

Wyszczególnienie	2047	2048	2049	2050
max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	15,96	15,76	15,49	15,20
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	15,96	15,76	15,49	15,20

Powiat spełnia wskaźniki w kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, jednak trzeba zauważyć, że „margines bezpieczeństwa” ukazany w tabeli powyżej jest stosunkowo niewielki w newralgicznych latach. Oznacza to, że należy stale monitorować bieżącą realizację budżetu, a także skrupulatnie planować wszelkie zamierzenia inwestycyjne i wydatki bieżące. Każda zmiana w uchwale budżetowej bieżącego roku oraz każda inwestycja będzie monitorowana pod kątem wpływu na planowany wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych.