

z dnia 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 sesja
z dnia 2026-08-26

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	267 786 368,82	243 721 129,55	95 084 534,00	16 337 793,00	46 749 418,00	45 248 081,28	40 301 303,27	0,00	24 065 239,27	7 330,00	24 057 909,27
2027	245 888 706,00	245 888 706,00	97 556 732,00	16 762 576,00	47 964 903,00	42 663 510,00	40 940 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	252 035 923,00	252 035 923,00	99 995 650,00	17 181 640,00	49 164 025,00	43 730 098,00	41 964 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	258 084 785,00	258 084 785,00	102 395 546,00	17 593 999,00	50 343 962,00	44 779 620,00	42 971 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	264 536 904,00	264 536 904,00	104 955 434,00	18 033 849,00	51 602 561,00	45 899 111,00	44 045 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	271 150 327,00	271 150 327,00	107 579 320,00	18 484 696,00	52 892 625,00	47 046 588,00	45 147 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	277 929 086,00	277 929 086,00	110 268 803,00	18 946 813,00	54 214 941,00	48 222 753,00	46 275 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	284 877 312,00	284 877 312,00	113 025 523,00	19 420 483,00	55 570 314,00	49 428 322,00	47 432 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	291 999 245,00	291 999 245,00	115 851 161,00	19 905 995,00	56 959 572,00	50 664 030,00	48 618 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	299 299 226,00	299 299 226,00	118 747 440,00	20 403 645,00	58 383 561,00	51 930 631,00	49 833 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	306 781 707,00	306 781 707,00	121 716 126,00	20 913 736,00	59 843 150,00	53 228 897,00	51 079 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	314 451 251,00	314 451 251,00	124 759 030,00	21 436 580,00	61 339 229,00	54 559 619,00	52 356 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	322 312 530,00	322 312 530,00	127 878 005,00	21 972 494,00	62 872 710,00	55 923 609,00	53 665 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	330 370 346,00	330 370 346,00	131 074 956,00	22 521 807,00	64 444 528,00	57 321 700,00	55 007 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	338 629 603,00	338 629 603,00	134 351 829,00	23 084 852,00	66 055 641,00	58 754 742,00	56 382 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	347 095 344,00	347 095 344,00	137 710 625,00	23 661 973,00	67 707 032,00	60 223 611,00	57 792 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	355 772 727,00	355 772 727,00	141 153 391,00	24 253 522,00	69 399 708,00	61 729 201,00	59 236 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	364 667 045,00	364 667 045,00	144 682 226,00	24 859 860,00	71 134 700,00	63 272 431,00	60 717 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.08.12-16:40)

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	373 783 721,00	373 783 721,00	148 299 281,00	25 481 357,00	72 913 068,00	64 854 242,00	62 235 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	383 128 315,00	383 128 315,00	152 006 763,00	26 118 391,00	74 735 895,00	66 475 598,00	63 791 668,00	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	299 964 320,28	262 099 227,78	162 091 634,44	0,00	0,00	2 386 548,20	2 386 548,20	0,00	0,00	37 865 092,50	37 865 092,50	1 873 135,56
2027	244 088 851,44	228 783 118,44	162 950 048,00	0,00	0,00	2 317 110,79	2 317 110,79	0,00	0,00	15 305 733,00	15 305 733,00	0,00
2028	250 236 068,44	230 045 191,44	167 023 799,00	0,00	0,00	2 259 760,22	2 259 760,22	0,00	0,00	20 190 877,00	20 190 877,00	0,00
2029	256 317 161,12	233 845 703,12	171 032 370,00	0,00	0,00	2 196 036,95	2 196 036,95	0,00	0,00	22 471 458,00	22 471 458,00	0,00
2030	261 961 450,80	237 190 706,80	175 308 180,00	0,00	0,00	1 971 599,54	1 971 599,54	0,00	0,00	24 770 744,00	24 770 744,00	0,00
2031	268 811 765,80	241 370 252,80	179 690 884,00	0,00	0,00	1 812 163,11	1 812 163,11	0,00	0,00	27 441 513,00	27 441 513,00	0,00
2032	275 590 524,80	245 698 572,80	184 183 156,00	0,00	0,00	1 754 161,04	1 754 161,04	0,00	0,00	29 891 952,00	29 891 952,00	0,00
2033	282 538 750,80	249 324 500,80	188 787 735,00	0,00	0,00	1 643 288,27	1 643 288,27	0,00	0,00	33 214 250,00	33 214 250,00	0,00
2034	289 660 683,80	252 116 077,80	193 507 429,00	0,00	0,00	1 583 851,86	1 583 851,86	0,00	0,00	37 544 606,00	37 544 606,00	0,00
2035	296 960 664,80	255 077 443,80	198 345 114,00	0,00	0,00	1 524 414,45	1 524 414,45	0,00	0,00	41 883 221,00	41 883 221,00	0,00
2036	304 443 145,80	259 212 843,80	203 303 742,00	0,00	0,00	1 465 760,86	1 465 760,86	0,00	0,00	45 230 302,00	45 230 302,00	0,00
2037	311 989 484,41	263 403 424,41	208 386 336,00	0,00	0,00	1 355 540,60	1 355 540,60	0,00	0,00	48 586 060,00	48 586 060,00	0,00
2038	320 241 530,00	267 290 820,00	213 595 994,00	0,00	0,00	1 100 059,00	1 100 059,00	0,00	0,00	52 950 710,00	52 950 710,00	0,00
2039	328 299 346,00	271 974 868,00	218 935 894,00	0,00	0,00	1 041 215,00	1 041 215,00	0,00	0,00	56 324 478,00	56 324 478,00	0,00
2040	336 548 603,00	276 841 012,00	224 409 291,00	0,00	0,00	982 507,00	982 507,00	0,00	0,00	59 707 591,00	59 707 591,00	0,00
2041	346 155 344,00	283 055 063,00	230 019 524,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	63 100 281,00	63 100 281,00	0,00
2042	354 832 727,00	290 829 940,00	235 770 012,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	64 002 787,00	64 002 787,00	0,00
2043	363 727 045,00	298 811 728,00	241 664 262,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	64 915 317,00	64 915 317,00	0,00
2044	372 843 721,00	307 008 481,00	247 705 868,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	65 835 240,00	65 835 240,00	0,00
2045	382 128 315,00	315 356 617,00	253 898 515,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	66 771 698,00	66 771 698,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-32 177 951,46	0,00	33 977 806,02	0,00	0,00	25 333 415,68	25 333 415,68	8 644 390,34	6 844 535,78
2027	1 799 854,56	1 799 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 799 854,56	1 799 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 767 623,88	1 767 623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 575 453,20	2 575 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 338 561,20	2 338 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 338 561,20	2 338 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 338 561,20	2 338 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 338 561,20	2 338 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 338 561,20	2 338 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 338 561,20	2 338 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 461 766,59	2 461 766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 071 000,00	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 071 000,00	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 081 000,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^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

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	35 418 919,99	0,00	-18 378 098,23	15 599 707,79	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 619 065,43	0,00	17 105 587,56	17 105 587,56	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 819 210,87	0,00	21 990 731,56	21 990 731,56	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 051 586,99	0,00	24 239 081,88	24 239 081,88	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 476 133,79	0,00	27 346 197,20	27 346 197,20	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 137 572,59	0,00	29 780 074,20	29 780 074,20	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 799 011,39	0,00	32 230 513,20	32 230 513,20	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 460 450,19	0,00	35 552 811,20	35 552 811,20	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 121 888,99	0,00	39 883 167,20	39 883 167,20	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 783 327,79	0,00	44 221 782,20	44 221 782,20	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 444 766,59	0,00	47 568 863,20	47 568 863,20	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 983 000,00	0,00	51 047 826,59	51 047 826,59	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 912 000,00	0,00	55 021 710,00	55 021 710,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 841 000,00	0,00	58 395 478,00	58 395 478,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 760 000,00	0,00	61 788 591,00	61 788 591,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	64 040 281,00	64 040 281,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	64 942 787,00	64 942 787,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	65 855 317,00	65 855 317,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	66 775 240,00	66 775 240,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	67 771 698,00	67 771 698,00	

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	0,91%	-3,18%	3,37%	5,49%	TAK	TAK
2027	0,89%	9,56%	1,80%	3,92%	TAK	TAK
2028	0,86%	11,64%	2,55%	4,67%	TAK	TAK
2029	0,83%	12,39%	3,03%	5,15%	TAK	TAK
2030	1,18%	13,41%	3,99%	6,11%	TAK	TAK
2031	1,04%	14,10%	5,94%	8,06%	TAK	TAK
2032	1,02%	14,79%	7,44%	9,56%	TAK	TAK
2033	0,99%	15,80%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2034	0,97%	17,18%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2035	0,95%	18,49%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2036	0,92%	19,34%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2037	0,95%	20,16%	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2038	0,78%	21,07%	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2039	0,76%	21,77%	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2040	0,74%	22,43%	19,12%	19,12%	TAK	TAK
2041	0,33%	22,53%	20,06%	20,06%	TAK	TAK
2042	0,32%	22,29%	20,83%	20,83%	TAK	TAK
2043	0,31%	22,02%	21,37%	21,37%	TAK	TAK
2044	0,30%	21,78%	21,75%	21,75%	TAK	TAK
2045	0,32%	21,56%	21,98%	21,98%	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			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	3 312 092,70	3 312 092,70	2 399 420,30	350 000,00	350 000,00	311 090,18	12 998 740,55	12 998 740,55	12 258 991,95
2027	300 000,00	300 000,00	268 438,29	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	268 438,29
2028	99 939,00	99 939,00	89 424,85	0,00	0,00	0,00	99 939,00	99 939,00	89 424,85
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
2026	1 831 033,94	1 831 033,94	1 653 959,12	41 273 976,92	14 583 239,30	26 690 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 332 235,36	1 087 899,00	3 244 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 265 334,77	824 269,00	441 065,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	663 006,00	663 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2026	1 799 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 799 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 799 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 767 623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 575 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 338 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 338 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 338 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 338 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 338 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 338 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 461 766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^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 sesja
z dnia 2026-08-26

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)				68 407 739,61	41 273 976,92	4 332 235,36	1 265 334,77	663 006,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				27 746 850,92	14 583 239,30	1 087 899,00	824 269,00	663 006,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 660 888,69	26 690 737,62	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:				23 545 226,66	14 278 924,45	300 000,00	99 939,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 558 944,18	12 477 890,51	300 000,00	99 939,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim - rozdz. 75095 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2026	183 846,11	120 729,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Droga do sukcesu - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	2 167 057,74	1 435 501,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	2 498 554,25	1 849 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Nowoczesny programista i informatykw Grabskim rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	2 548 202,81	1 900 860,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Ekonomista + handlowiec = mistrz zawodowiec rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	2 684 629,00	1 856 288,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Kulinarne Kutno - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	2 347 092,17	1 478 485,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Rozwój kompetencji młodych logistyków - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	2 413 694,20	1 647 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Z kwalifikacjami w przyszłość rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE	2024	2026	1 967 762,88	918 868,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Młodzi kolejarz i fotograf w podróży do przyszłości - poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie kutnowskim rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ZYGMUNTA BALICKIEGO W KUTNIE - AZORACH	2024	2026	2 695 860,00	673 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	47 534 553,05
1.a	0,00	0,00	17 158 413,30
1.b	0,00	0,00	30 376 139,75
1.1	0,00	0,00	14 678 863,45
1.1.1	0,00	0,00	12 877 829,51
1.1.1.31	0,00	0,00	120 729,52
1.1.1.32	0,00	0,00	1 435 501,70
1.1.1.33	0,00	0,00	1 849 793,70
1.1.1.34	0,00	0,00	1 900 860,06
1.1.1.35	0,00	0,00	1 856 288,13
1.1.1.36	0,00	0,00	1 478 485,08
1.1.1.37	0,00	0,00	1 647 089,58
1.1.1.38	0,00	0,00	918 868,06
1.1.1.39	0,00	0,00	673 235,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.40	Stáže zawodowe uczniów w ramach przyznanej Akredytacji 2025 - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE	2025	2026	422 306,02	367 039,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Przyjazny Grabski rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE	2026	2028	629 939,00	230 000,00	300 000,00	99 939,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 986 282,48	1 801 033,94	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	730 131,89	346 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój kompetencji młodych logistyków - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie - doposażenie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A. Troczewskiego w Kutnie rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kulinarne Kutno - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie - doposażenie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A. Troczewskiego w Kutnie rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	337 835,60	337 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Z kwalifikacjami w przyszłość - doposażenie w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE	2024	2026	732 237,12	494 453,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Droga do sukcesu - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	528 663,87	34 105,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	188 414,00	118 962,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przyjazny Grabski - Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE	2026	2028	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				44 862 512,95	26 995 052,47	4 032 235,36	1 165 395,77	663 006,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 187 906,74	2 105 348,79	787 899,00	724 330,00	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	168 851,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	388 379,19	174 973,31	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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
1.2	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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.1.40	0,00	0,00	367 039,02
1.1.1.41	0,00	0,00	629 939,00
1.1.2	0,00	0,00	1 801 033,94
1.1.2.1	0,00	0,00	346 676,45
1.1.2.2	0,00	0,00	149 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	337 835,60
1.1.2.4	0,00	0,00	494 453,96
1.1.2.5	0,00	0,00	34 105,49
1.1.2.6	0,00	0,00	118 962,44
1.1.2.7	0,00	0,00	320 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	32 855 689,60
1.3.1	0,00	0,00	4 280 583,79
1.3.1.4	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	30 267,69
1.3.1.8	0,00	0,00	168 851,69
1.3.1.9	0,00	0,00	174 973,31

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						
1.3.1.10	Nowoczesny programista i informatyk w Grabskim rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	371 443,72	132 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ekonomista + handlowiec = mistrz zawodowiec rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	387 496,15	137 279,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Kulinarne Kutno - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	386 745,90	105 639,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Rozwój kompetencji młodych logistyków - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	373 271,72	105 919,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Z kwalifikacjami w przyszłość rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE	2024	2026	390 521,35	186 818,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Prowadzenie w latach 2025-2029 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym - rozdz. 85202 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2029	1 153 388,00	224 657,00	224 657,00	224 657,00	224 657,00	0,00
1.3.1.16	Prowadzenie w latach 2025-2029 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie rozdz. 85510 -Caritas Diecezji Łowickiej -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2029	2 084 332,00	407 051,00	417 227,00	427 658,00	438 349,00	0,00
1.3.1.17	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Grochów, Imielno, Wołodrza w gminie Nowe Ostrowy rozdz. 71012 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2026	151 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych - rozdz. 75095 składka członkowska -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2028	116 060,00	29 015,00	29 015,00	29 015,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Doposażenie Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego w Kutnie -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2026	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	2025	2026	137 149,14	137 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Projekt edukacyjny ZBADA! rozdz. 80195 - Wsparcie placówki we wdrażaniu i świadomym wykorzystaniu narzędzi sztucznej inteligencji w procesie edukacyjnym oraz rozwijaniu metod badawczych w codziennej pracy z uczniami	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "DOMOSTWO" W ŻYCHLINIE	2026	2027	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Przyjazny Grabski - koszty pośrednie rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE	2026	2028	200 000,00	53 000,00	104 000,00	43 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 674 606,21	24 889 703,68	3 244 336,36	441 065,77	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenia tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej - rozdz. 71012 - Realizacja inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	978 403,50	880 563,15	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.1.10	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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	132 726,60
1.3.1.11	0,00	0,00	137 279,56
1.3.1.12	0,00	0,00	105 639,88
1.3.1.13	0,00	0,00	105 919,17
1.3.1.14	0,00	0,00	186 818,75
1.3.1.15	0,00	0,00	898 628,00
1.3.1.16	0,00	0,00	1 690 285,00
1.3.1.17	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	87 045,00
1.3.1.19	0,00	0,00	81 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	137 149,14
1.3.1.21	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	0,00	0,00	28 575 105,81
1.3.2.10	0,00	0,00	880 563,15

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						
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie - rozdz. 85195 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2023	2026	29 017 260,31	20 372 499,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz robót remontowych budynków Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2027	4 667 774,00	2 297 125,15	2 297 094,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim - rozdz. 75095 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2026	41 022,00	29 392,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na parterze oraz pierwszym piętrze budynku "Dworek" w POW we Franciszkowie -	PLACÓWKA OPIEKUNICZO- WYCHOWAWCZA WE FRANCISZKOWIE	2025	2026	168 000,00	84 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych - rozdz. 71012 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2028	2 308 915,83	914 172,41	947 241,51	441 065,77	0,00	0,00
1.3.2.29	Doposażenie Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego w Kutnie -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2026	182 900,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych w Bursie Nr 1 w Kutnie pod Centrum Usług Wspólnych - rozdz. 75095 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2026	310 330,57	128 900,00	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
1.3.2.19	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 zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	20 372 499,05
1.3.2.21	0,00	0,00	4 594 220,00
1.3.2.22	0,00	0,00	29 392,42
1.3.2.27	0,00	0,00	84 151,50
1.3.2.28	0,00	0,00	2 302 479,69
1.3.2.29	0,00	0,00	182 900,00
1.3.2.30	0,00	0,00	128 900,00

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 2026 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	267 786 368,82
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2026 roku ogółem o kwotę	6 818 364,12
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	4 101 147,84
a)	dochody własne	397 809,00
b)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.146.2026 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kutnie	31 330,00
c)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.173.2026 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kutnie	16 812,00
d)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.179.2026 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	60 563,00
e)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.233.2026 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zadania o charakterze obronnym na realizację zadań w ramach obszaru 4 - Edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe Programu OLiOC	10 000,00
f)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.231.2026 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych	29 006,00
g)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.236.2026 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	364 711,62
h)	umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	7 388,00
i)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.260.2026 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na refundację oraz uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie	100 742,00
j)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.3.80.2026 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 - Cyfrowy uczeń	60 000,00
k)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.242.2026 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie pobytu w pieczy zastępczej małoletnich osób w związku z ustawą o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	16 085,29
l)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.275.2026 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	2 431 058,90

l)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.3.102.2026 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie zobowiązania wymagalnego wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych za funkcjonariusza zwolnionego ze służby	19 910,03
m)	umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	230 000,00
n)	umowa zawarta z Centrum Nauki Kopernik na realizację projektu edukacyjnego ZBADA	13 000,00
o)	dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizacji zadania "Doposażenie Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego w Kutnie"	64 680,00
p)	środki na realizację programu „Aktywny Samorząd”, przeznacza się na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizujących program,	23 300,00
r)	decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.310.2026 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia mieszkaniowego oraz zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której strażak pełni służbę	224 752,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	2 717 216,28
a)	dochody własne	0,00
b)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.224.2026 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na na inwestycje o charakterze budowlanym w ramach Obszaru 1 - Obiekty zbiorowej ochrony Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026	905 000,00
c)	decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.207.2026 dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 480.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania o charakterze obronnym w ramach Obszaru 2 - Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026	480 000,00
d)	umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Modernizacja drogi powiatowej nr 2124E Oporów Kolonia-Kutno o długości 1 km	194 400,00
e)	umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony	7 388,00
f)	dotacja celowa Gminy Kutno na dofinansowanie zakupu Kolposkopu - Wideokolposkopu AC2311 dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie	15 000,00
g)	umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	320 000,00
h)	dotacja celowa Gminy z budżetu Gminy Oporów na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Modernizacja drogi powiatowej nr 2124E Oporów Kolonia-Kutno na odcinku od km 4+485 do km 5+485"	304 883,44
i)	dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus dla potrzeb Powiatu Kutnowskiego"	127 500,00
j)	dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizacji zadania "Doposażenie Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego w Kutnie"	126 815,00

k)	zmiana warunków promesy na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie,,	236 229,84
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2026 roku ogółem o kwotę	-37 626,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-37 626,00
a)	dochody własne	0,00
b)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.214.2026 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej zaplanowanej na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	-37 626,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
a)	dochody własne	0,00
	Plan wydatków na 2026 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	299 964 320,28
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2026 roku ogółem o kwotę	3 460 028,62
1)	w tym wydatki bieżące	2 304 944,87
2)	w tym wydatki majątkowe	1 155 083,75
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2026 roku ogółem o kwotę	-1 615 811,34
1)	w tym wydatki bieżące	-1 550 853,91
2)	w tym wydatki majątkowe	-64 957,43
	Wynik operacyjny na 2026 rok jest deficytem i wynosi	-32 177 951,46
	Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą	32 977 806,02
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	1 799 854,56

W wydatkach bieżących planowanych w WPF mieszczą się umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2026.

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

W poz. 1.1.1 limit 2026, Załącznika Nr 2 różnica w kwocie ogółem 520.850,04 zł pomiędzy WPF a budżetem stanowi kwotę wydatków na zadanie jednoroczne – „Zawodowy Globtroter” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie oraz „Perspektywa 3P dla województwa łódzkiego” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kutnie.

W poz. 1.1.2 limit 2026, Załącznika Nr 2 różnica w kwocie ogółem 30.000,00 zł pomiędzy WPF a budżetem stanowi kwotę wydatków na zadanie jednoroczne – „Perspektywa 3P dla województwa łódzkiego” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kutnie.

Przedstawione wskaźniki spłaty zobowiązań w pozycjach 8.1, 8.2, 8.3, 8.3.1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2045 obrazują przypadające spłaty w latach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami i dyskontem określonym w art. 243 ust. 1 ustawy do przewidywanych dochodów budżetu w latach 2026-2045 oraz obowiązującym Powiat Kutnowski indywidualnym limitem dopuszczalnym spłatę kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do dochodów w związku z relacją wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dla Powiatu Kutnowskiego wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań i dopuszczalne wskaźniki spłaty

zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	2,46	0,91	1,69	2,20	2,81	4,90	6,42	9,40	12,13	13,24	14,25
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	4,58	3,03	3,81	4,32	4,93	7,02	8,54	9,40	12,13	13,24	14,25

Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	15,21	16,34	17,36	18,38	19,73	20,51	21,06	21,45	21,66
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	15,21	16,34	17,36	18,38	19,73	20,51	21,06	21,45	21,66