

## **UCHWAŁA NR 34/V/24**

### **RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO z dnia 14 sierpnia 2024 roku.**

#### **w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2024 - 2040.**

Działając na podstawie art. 226, 227, 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 364/LXIX/23 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2024 - 2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" Powiatu Kutnowskiego na lata 2024 - 2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2024 - 2040, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się załącznik Nr 2 pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF" na lata 2024 - 2040, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmienia się załącznik Nr 3 pod nazwą "Objaśnienia przyjętych wartości", który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego  
Marek Drabik

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 34/V/24  
z dnia 2024-08-14

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |         |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |         |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1 | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2024             | 270 543 227,85              | 203 197 930,78               | 27 748 760,00   | 2 490 405,00  | 103 469 443,00      | 37 225 382,57   | 32 263 940,21                           | 0,00    | 67 345 297,07                     | 794 000,00                     | 66 551 297,07  |  |
| 2025             | 209 083 851,98              | 208 767 579,00               | 28 830 962,00   | 2 592 512,00  | 107 504 751,00      | 37 419 393,00   | 32 419 961,00                           | 0,00    | 316 272,98                        | 0,00                           | 316 272,98   |  |
| 2026             | 215 033 198,00              | 215 033 198,00               | 29 695 890,00   | 2 672 879,00  | 110 729 894,00      | 38 541 975,00   | 33 392 560,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 220 409 029,00              | 220 409 029,00               | 30 438 288,00   | 2 739 702,00  | 113 498 141,00      | 39 505 524,00   | 34 227 374,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 225 919 254,00              | 225 919 254,00               | 31 199 245,00   | 2 808 194,00  | 116 335 595,00      | 40 493 162,00   | 35 083 058,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 231 659 900,00              | 231 659 900,00               | 32 071 891,00   | 2 878 399,00  | 119 243 985,00      | 41 505 491,00   | 35 960 134,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 240 451 398,00              | 240 451 398,00               | 32 873 689,00   | 2 950 359,00  | 122 225 084,00      | 42 543 128,00   | 36 859 138,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 243 387 682,00              | 243 387 682,00               | 33 695 531,00   | 3 024 118,00  | 125 280 711,00      | 43 606 706,00   | 37 780 616,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 249 472 374,00              | 249 472 374,00               | 34 537 919,00   | 3 099 720,00  | 128 412 729,00      | 44 696 874,00   | 38 725 132,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 255 709 184,00              | 255 709 184,00               | 35 401 367,00   | 3 177 214,00  | 131 623 047,00      | 45 814 296,00   | 39 693 260,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2034             | 262 101 912,00              | 262 101 912,00               | 36 286 401,00   | 3 256 644,00  | 134 913 623,00      | 46 959 653,00   | 40 685 591,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2035             | 268 654 461,00              | 268 654 461,00               | 37 193 561,00   | 3 338 060,00  | 138 286 464,00      | 48 133 645,00   | 41 702 731,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2036             | 275 370 825,00              | 275 370 825,00               | 38 123 401,00   | 3 421 512,00  | 141 743 626,00      | 49 336 986,00   | 42 745 300,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2037             | 282 255 094,00              | 282 255 094,00               | 39 076 486,00   | 3 507 049,00  | 145 287 216,00      | 50 570 411,00   | 43 813 932,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2038             | 289 311 472,00              | 289 311 472,00               | 40 053 398,00   | 3 594 726,00  | 148 919 397,00      | 51 834 671,00   | 44 909 280,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2039             | 296 544 259,00              | 296 544 259,00               | 41 054 733,00   | 3 684 594,00  | 152 642 382,00      | 53 130 538,00   | 46 032 012,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2040             | 303 957 865,00              | 303 957 865,00               | 42 081 101,00   | 3 776 709,00  | 156 458 441,00      | 54 458 801,00   | 47 182 813,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3                               | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| 2024             | 293 389 525,74              | 209 471 963,45               | 138 011 433,33                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 346 000,00  | 1 346 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 83 917 562,29                  | 83 917 562,29   | 273 952,98   |  |
| 2025             | 207 155 078,06              | 181 235 939,24               | 139 411 642,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 646 000,00  | 646 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 25 919 138,82                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 213 139 058,48              | 185 521 074,64               | 143 593 991,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 648 000,00  | 648 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 27 617 983,84                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 218 514 889,48              | 187 796 383,64               | 147 183 841,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 638 000,00  | 638 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 30 718 505,84                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 224 025 114,48              | 194 100 875,64               | 150 863 437,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 644 000,00  | 644 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 29 924 238,84                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 229 797 991,16              | 197 557 710,32               | 154 635 023,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 644 000,00  | 644 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 32 240 280,84                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 238 621 659,84              | 201 137 601,00               | 158 500 898,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 643 000,00  | 643 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 37 484 058,84                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 241 794 835,84              | 200 548 405,00               | 162 463 421,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 546 000,00  | 546 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 41 246 430,84                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 247 879 527,84              | 203 851 665,00               | 166 525 006,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 546 000,00  | 546 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 44 027 862,84                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 254 116 337,84              | 207 287 507,00               | 170 688 131,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 546 000,00  | 546 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 46 828 830,84                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 260 509 065,84              | 210 859 244,00               | 174 955 335,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 546 000,00  | 546 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 49 649 821,84                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 267 061 614,84              | 214 570 274,00               | 179 329 218,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 546 000,00  | 546 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 52 491 340,84                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2036             | 273 777 978,84              | 218 424 083,00               | 183 812 449,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 546 000,00  | 546 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 55 353 895,84                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2037             | 280 562 613,69              | 222 273 138,31               | 188 407 760,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 546 000,00  | 546 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 58 289 475,38                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2038             | 288 080 472,00              | 226 925 391,00               | 193 117 954,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 400 000,00  | 400 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 61 155 081,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2039             | 295 313 259,00              | 231 229 300,00               | 197 945 902,61                               | 0,00                                       | 0,00   | 400 000,00  | 400 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 64 083 959,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2040             | 302 716 865,00              | 235 680 807,00               | 202 894 550,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 400 000,00  | 400 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 67 036 058,00                  | 0,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| 2024             | -22 846 297,89             | 0,00  | 23 737 687,11                  | 1 740 000,00  | 1 740 000,00                              | 10 711 177,95                                      | 9 819 788,73   | 11 286 509,16                             | 11 286 509,16                             |
| 2025             | 1 928 773,92               | 1 928 773,92  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 1 894 139,52               | 1 894 139,52  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 1 894 139,52               | 1 894 139,52  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 1 894 139,52               | 1 894 139,52  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 1 861 908,84               | 1 861 908,84  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 1 829 738,16               | 1 829 738,16  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 1 592 846,16               | 1 592 846,16  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 1 592 846,16               | 1 592 846,16  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 1 592 846,16               | 1 592 846,16  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 1 592 846,16               | 1 592 846,16  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 1 592 846,16               | 1 592 846,16  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2036             | 1 592 846,16               | 1 592 846,16  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2037             | 1 692 480,31               | 1 692 480,31  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2038             | 1 231 000,00               | 1 231 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2039             | 1 231 000,00               | 1 231 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2040             | 1 241 000,00               | 1 241 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |           |           |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |           |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Lp               | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2024             | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 26 255 396,75            | 0,00   | -6 274 032,67   | 15 723 654,44   |
| 2025             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 24 326 622,83            | 0,00   | 27 531 639,76   | 27 531 639,76   |
| 2026             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 22 432 483,31            | 0,00   | 29 512 123,36   | 29 512 123,36   |
| 2027             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 20 538 343,79            | 0,00   | 32 612 645,36   | 32 612 645,36   |
| 2028             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 18 644 204,27            | 0,00   | 31 818 378,36   | 31 818 378,36   |
| 2029             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 16 782 295,43            | 0,00   | 34 102 189,68   | 34 102 189,68   |
| 2030             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 14 952 557,27            | 0,00   | 39 313 797,00   | 39 313 797,00   |
| 2031             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 13 359 711,11            | 0,00   | 42 839 277,00   | 42 839 277,00   |
| 2032             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 11 766 864,95            | 0,00   | 45 620 709,00   | 45 620 709,00   |
| 2033             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 10 174 018,79            | 0,00   | 48 421 677,00   | 48 421 677,00   |
| 2034             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 8 581 172,63             | 0,00   | 51 242 668,00   | 51 242 668,00   |
| 2035             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 6 988 326,47             | 0,00   | 54 084 187,00   | 54 084 187,00   |
| 2036             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 5 395 480,31             | 0,00   | 56 946 742,00   | 56 946 742,00   |
| 2037             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 3 703 000,00             | 0,00   | 59 981 955,69   | 59 981 955,69   |
| 2038             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 2 472 000,00             | 0,00   | 62 386 081,00   | 62 386 081,00   |
| 2039             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 1 241 000,00             | 0,00   | 65 314 959,00   | 65 314 959,00   |
| 2040             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 68 277 058,00   | 68 277 058,00   |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2024             | 0,54%   | -2,88%  | -2,40% | 4,62%   | 5,68%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,13%   | 16,28%  | x      | 3,25%   | 4,31%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,07%   | 17,08%  | x      | 4,37%   | 5,54%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,05%   | 18,38%  | x      | 5,71%   | 6,87%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,02%   | 17,51%  | x      | 7,76%   | 8,93%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,98%   | 18,27%  | x      | 9,08%   | 10,25%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 0,92%   | 20,19%  | x      | 10,89%  | 12,06%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 0,80%   | 21,72%  | x      | 14,98%  | 14,98%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,78%   | 22,55%  | x      | 18,49%  | 18,49%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,76%   | 23,33%  | x      | 19,39%  | 19,39%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 0,74%   | 24,07%  | x      | 20,28%  | 20,28%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 0,72%   | 24,77%  | x      | 21,09%  | 21,09%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 0,70%   | 25,44%  | x      | 22,13%  | 22,13%  | TAK   | TAK  |
| 2037             | 0,73%   | 26,13%  | x      | 23,15%  | 23,15%  | TAK   | TAK  |
| 2038             | 0,52%   | 26,44%  | x      | 24,00%  | 24,00%  | TAK   | TAK  |
| 2039             | 0,51%   | 27,00%  | x      | 24,68%  | 24,68%  | TAK   | TAK  |
| 2040             | 0,50%   | 27,53%  | x      | 25,31%  | 25,31%  | TAK   | TAK  |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2024             | 998 589,88   | 998 589,88  | 888 527,46                                    | 216 690,00  | 216 690,00  | 182 019,60                                    | 1 153 007,31   | 1 153 007,31   | 1 038 101,28                                  |
| 2025             | 279 502,20   | 279 502,20  | 234 781,85                                    | 316 272,98  | 316 272,98  | 265 669,30                                    | 300 540,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 20 367,00  | 20 367,00   | 17 108,28                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 21 900,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2024             | 233 000,00  | 233 000,00  | 182 019,60  | 63 759 826,38  | 1 571 522,34 | 62 188 304,04 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 340 077,98  | 340 077,98  | 265 669,30  | 4 605 918,03   | 418 807,69   | 4 187 110,34  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 730 449,26   | 140 167,69   | 590 281,57    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2039             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2040             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| 2024             | 857 927,76   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 794 927,76   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 760 293,36   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 1 760 293,36   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 1 760 293,36   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 1 728 062,68   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 1 695 892,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 1 459 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 1 459 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 1 459 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 1 459 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 1 459 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 1 459 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 1 582 095,69   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 1 231 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 1 231 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 1 241 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 34/V/24  
z dnia 2024-08-14

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 74 129 140,36            | 63 759 826,38 | 4 605 918,03 | 730 449,26 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 5 672 439,55             | 1 571 522,34  | 418 807,69   | 140 167,69 | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 68 456 700,81            | 62 188 304,04 | 4 187 110,34 | 590 281,57 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |                  |      | 2 098 954,32             | 749 196,48    | 640 617,98   | 21 900,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 525 876,34             | 516 196,48    | 300 540,00   | 21 900,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.27 | Akredytacja Projekt - Drukarki 3D -  | ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE   | 2023             | 2024 | 282 318,00               | 61 338,73     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.28 | Europejski staż z SOSW nr 1 w Kutnie rozdz. 80195 -  | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KUTNIE | 2023             | 2024 | 268 421,71               | 20 209,71     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.29 | Rozwój kompetencji zawodowych młodych techników -  | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE         | 2023             | 2024 | 352 611,25               | 344 715,01    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.30 | Akredytacja - Projekt dla nauczycieli rozdz. 80195 -   | ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE   | 2023             | 2024 | 281 625,38               | 71 473,03     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.31 | Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim - rozdz. 75095 -   | Starostwo Powiatowe w Kutnie   | 2024             | 2026 | 340 900,00               | 18 460,00     | 300 540,00   | 21 900,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 573 077,98               | 233 000,00    | 340 077,98   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim - rozdz. 75095 -   | Starostwo Powiatowe w Kutnie   | 2024             | 2026 | 573 077,98               | 233 000,00    | 340 077,98   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |  |                  |      | 72 030 186,04            | 63 010 629,90 | 3 965 300,05 | 708 549,26 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 4 146 563,21             | 1 055 325,86  | 118 267,69   | 118 267,69 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Prowadzenie w latach 2020-2024 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym o określonym standardzie - rozdz. 85202 DPS Albertynki - Objęcie stałą opieką i wsparciem osoby starsze   | Starostwo Powiatowe  | 2020             | 2024 | 1 564 291,00             | 258 745,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Prowadzenie w latach 2020-2024 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie rozdz. 85510 -Caritas Diecezji Łowickiej - Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   | Starostwo Powiatowe  | 2020             | 2024 | 1 720 769,00             | 378 527,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 69 096 193,67    |
| 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       | 2 130 497,72     |
| 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       | 66 965 695,95    |
| 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       | 1 411 714,46     |
| 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       | 838 636,48       |
| 1.1.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 338,73        |
| 1.1.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 209,71        |
| 1.1.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 344 715,01       |
| 1.1.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71 473,03        |
| 1.1.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 340 900,00       |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 573 077,98       |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 573 077,98       |
| 1.2      | 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       | 67 684 479,21    |
| 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       | 1 291 861,24     |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 258 745,00       |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 378 527,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.1.4  | "Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin rozdz. 85495 - Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, usług terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów                        | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna               | 2022             | 2026 | 422 400,00               | 88 000,00     | 88 000,00    | 88 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenia tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej - rozdz. 75095 składka członkowska -   | Starostwo Powiatowe                                | 2022             | 2026 | 138 220,61               | 30 118,36     | 30 267,69    | 30 267,69  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Kutnowskiego polegająca na remoncie drogi dla pieszych - 60014 -  | Starostwo Powiatowe w Kutnie                       | 2023             | 2024 | 300 882,60               | 299 935,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 67 883 622,83            | 61 955 304,04 | 3 847 032,36 | 590 281,57 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, 2110E i Nr 2161E - rozdz. 60014 - Polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.  | kutnowski  | 2022             | 2024 | 16 060 673,08            | 15 247 473,48 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenia tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej - rozdz. 71012 - Realizacja inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych | Starostwo Powiatowe                                | 2023             | 2026 | 978 403,50               | 273 952,98    | 264 168,95   | 440 281,57 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa instalacji fotowoltaicznych w: ZS Nr 1, ZSZ Nr 2, ZS Nr 3, I LO, II LO, SOSW Nr 1 w Kutnie, ZS i MOS w Żychlinie, DPS przy ul. Oporowskiej i ul. Krzywoustego -   | Starostwo Powiatowe                                | 2022             | 2025 | 2 152 556,60             | 1 075 836,63  | 993 079,97   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla trzech obrębów: Imielinek, Ostrowy, Zieleniec w gminie Nowe Ostrowy -  | Starostwo Powiatowe w Kutnie                       | 2023             | 2024 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Modernizacja dróg nr: 2142E,2140E,2133E,2134E - rozdz. 60014 -   | Starostwo Powiatowe w Kutnie                       | 2023             | 2024 | 11 923 034,15            | 11 329 342,44 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa infrastruktury w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. - rozdz. 85195 -  | Starostwo Powiatowe w Kutnie                       | 2023             | 2024 | 889 290,22               | 889 290,22    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Kutnowskiego polegająca na budowie drogi dla pieszych - 60014 -   | Starostwo Powiatowe w Kutnie                       | 2023             | 2024 | 189 647,55               | 189 174,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie - rozdz. 85195 -  | Starostwo Powiatowe w Kutnie                       | 2023             | 2026 | 30 461 000,00            | 30 211 000,00 | 150 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Wykonanie prac oraz robót budowlanych dotyczących budynku zabytkowej plebanii przy kościele pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie -   | Starostwo Powiatowe w Kutnie                       | 2024             | 2025 | 1 325 000,00             | 675 750,00    | 649 250,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz robót remontowych budynków Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach -   | Starostwo Powiatowe w Kutnie                       | 2024             | 2026 | 3 610 000,00             | 1 895 000,00  | 1 665 000,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim - rozdz. 75095 -   | Starostwo Powiatowe w Kutnie                       | 2024             | 2025 | 41 022,02                | 36 022,02     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Grodno, Lipiny, Miksztal, Niechcianów, Nowe Ostrowy w gminie Nowe Ostrowy -   | Starostwo Powiatowe w Kutnie                       | 2024             | 2025 | 45 000,00                | 1 000,00      | 44 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie rozdz. 75095 - Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B   | Starostwo Powiatowe w Kutnie                       | 2024             | 2025 | 67 995,71                | 37 462,27     | 30 533,44    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Wykonanie uzupełnienia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie rozdz. 80195 -   | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE | 2024             | 2025 | 140 000,00               | 94 000,00     | 46 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 264 000,00       |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 653,74        |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 299 935,50       |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66 392 617,97    |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 247 473,48    |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 978 403,50       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 068 916,60     |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 329 342,44    |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 889 290,22       |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 189 174,00       |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 461 000,00    |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 325 000,00     |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 610 000,00     |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 022,02        |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 000,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67 995,71        |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 000,00       |

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

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

Zmiany przedstawia poniższa tabela:

|           |  |                       |
|-----------|--|-----------------------|
|           | <b>Plan dochodów na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:</b>   | <b>270 543 227,85</b> |
| <b>I.</b> | <b>Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2024 roku ogółem o kwotę</b>   | <b>1 053 895,05</b>   |
| <b>1)</b> | <b>w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:</b>  | <b>449 645,05</b>     |
| a)        | dochody własne   | 244 732,35            |
| b)        | decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.225.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie   | 24 777,00             |
| c)        | środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej   | 2 004,00              |
| d)        | decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.224.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie   | 45 383,00             |
| e)        | środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem dla orzeczników zespołu orzekającego o niepełnosprawności   | 267,70                |
| f)        | środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych   | 103 117,00            |
| g)        | porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadania pn. "Podróże z klasą"  | 29 364,00             |
| <b>2)</b> | <b>w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:</b>  | <b>604 250,00</b>     |
| a)        | dochody własne   | 0,00                  |
| b)        | umowa zawarta pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Kutnowski na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - modernizacja drogi powiatowej nr 2124E Oporów Kolonia - Kutno na odcinku od km 5+485 do km 6+985" | 143 100,00            |
| c)        | udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Oporów na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - modernizacja drogi powiatowej nr 2124E Oporów Kolonia - Kutno na odcinku od km 5+485 do km 6+985"                  | 461 150,00            |

|            |   |                       |
|------------|---|-----------------------|
| <b>II.</b> | <b>Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2024 roku ogółem o kwotę</b>   | <b>-82 553,53</b>     |
| <b>1)</b>  | <b>w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:</b>   | <b>-82 553,53</b>     |
| a)         | dochody własne  | -2 052,53             |
| b)         | decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.206.2024 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej zaplanowanej na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami | -80 501,00            |
| <b>2)</b>  | <b>w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:</b>   | <b>0,00</b>           |
| a)         | dochody własne  | 0,00                  |
|            | <b>Plan wydatków na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:</b>  | <b>293 389 525,74</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2024 roku ogółem o kwotę</b>  | <b>5 036 273,63</b>   |
| 1)         | w tym wydatki bieżące   | 3 876 873,63          |
| 2)         | w tym wydatki majątkowe   | 1 159 400,00          |
| <b>II.</b> | <b>Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2024 roku ogółem o kwotę</b>   | <b>-4 159 994,63</b>  |
| 1)         | w tym wydatki bieżące   | -3 698 844,63         |
| 2)         | w tym wydatki majątkowe   | -461 150,00           |
|            | <b>Wynik operacyjny na 2024 rok jest deficytem i wynosi</b>   | <b>-22 846 297,89</b> |
|            | <b>Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą</b>  | <b>23 737 687,11</b>  |
|            | <b>Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą</b>   | <b>891 389,22</b>     |

W wydatkach bieżących planowanych w WPF mieszczą się umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2024.

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

Kształt załącznika Nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia jest wynikiem zmian limitów i wprowadzeniem nowego projektu.

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

Przedstawione wskaźniki spłaty zobowiązań w pozycjach 8.1, 8.2, 8.3, 8.3.1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2040 obrazują przypadające spłaty w latach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami i dyskontem określonym w art. 243 ust. 1 ustawy do przewidywanych dochodów budżetu w latach 2024-2040 oraz obowiązującym Powiat Kutnowski indywidualnym limitem dopuszczalnym spłatę kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do dochodów w związku z relacją

wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dla Powiatu Kutnowskiego wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań i dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie   | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030  | 2031  |
|--|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| max. limit spłat (planistyczny)<br>(R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] -<br>[8.1]   | 4,08 | 2,12 | 3,30 | 4,66 | 6,74 | 8,10 | 9,97  | 14,18 |
| max. limit spłat (wg wykonania)<br>(R+O)/D (z wyłączeniami)<br>[8.3.1] - [8.1] | 5,14 | 3,18 | 4,47 | 5,82 | 7,91 | 9,27 | 11,14 | 14,18 |

| Wyszczególnienie   | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  | 2036  | 2037  | 2038  | 2039  | 2040  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| max. limit spłat (planistyczny)<br>(R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] -<br>[8.1]   | 17,71 | 18,63 | 19,54 | 20,37 | 21,43 | 22,42 | 23,48 | 24,17 | 24,81 |
| max. limit spłat (wg wykonania)<br>(R+O)/D (z wyłączeniami)<br>[8.3.1] - [8.1] | 17,71 | 18,63 | 19,54 | 20,37 | 21,43 | 22,42 | 23,48 | 24,17 | 24,81 |