

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2024-08-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	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	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 255 396,75	0,00	-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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,54%	-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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	857 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 794 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 760 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 760 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 760 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 728 062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 695 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 582 095,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2024-08-14

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, Bursie Nr 1 w Kutnie, ZS i MOS w Żychlinie, DPS przy ul. Oporowskiej i ul. Krzywoustego -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	2 152 556,60	1 075 836,63	993 079,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla trzech obrębów: Imielinek, Ostrowy, Zieleniec w gminie Nowe Ostrowy -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja dróg nr: 2142E,2140E,2133E,2134E - rozdz. 60014 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2023	2024	11 923 034,15	11 329 342,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa infrastruktury w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. - rozdz. 85195 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2023	2024	889 290,22	889 290,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Kutnowskiego polegająca na budowie drogi dla pieszych - 60014 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2023	2024	189 647,55	189 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie - rozdz. 85195 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2023	2026	30 461 000,00	30 211 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie prac oraz robót budowlanych dotyczących budynku zabytkowej plebanii przy kościele pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2025	1 325 000,00	675 750,00	649 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz robót remontowych budynków Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2026	3 610 000,00	1 895 000,00	1 665 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim - rozdz. 75095 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2025	41 022,02	36 022,02	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Grodno, Lipiny, Mikształ, Niechcianów, Nowe Ostrowy w gminie Nowe Ostrowy -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2025	45 000,00	1 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie rozdz. 75095 - Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2025	67 995,71	37 462,27	30 533,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie uzupełnienia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE	2024	2025	140 000,00	94 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.4	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:

	Plan dochodów na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	270 543 227,85
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2024 roku ogółem o kwotę	1 053 895,05
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	449 645,05
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
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	604 250,00
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

II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2024 roku ogółem o kwotę	-82 553,53
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-82 553,53
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
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
a)	dochody własne	0,00
	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	293 389 525,74
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2024 roku ogółem o kwotę	5 036 273,63
1)	w tym wydatki bieżące	3 876 873,63
2)	w tym wydatki majątkowe	1 159 400,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2024 roku ogółem o kwotę	-4 159 994,63
1)	w tym wydatki bieżące	-3 698 844,63
2)	w tym wydatki majątkowe	-461 150,00
	Wynik operacyjny na 2024 rok jest deficytem i wynosi	-22 846 297,89
	Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą	23 737 687,11
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	891 389,22

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

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

Kształt załącznika Nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia jest wynikiem 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 (Wszelstronny rozwój w ramach mobilności zagranicznej – ZS Nr 3, Język angielski – język współczesnego nauczyciela – ZSZ Nr 2 i Praktyki zagraniczne z SOSW Nr 1 w Kutnie, szansą na lepszy star).

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

wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	4,08	2,12	3,30	4,66	6,74	8,10	9,97	14,18
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [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) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [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) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	17,71	18,63	19,54	20,37	21,43	22,42	23,48	24,17	24,81