

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 23
z dnia 2024-12-18

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	262 030 523,52	225 063 573,57	30 898 351,00	2 490 405,00	104 348 538,00	51 907 077,61	35 419 201,96	0,00	36 966 949,95	814 140,00	36 152 809,95	
2025	216 862 196,98	216 325 924,00	28 830 962,00	2 592 512,00	107 504 751,00	42 490 282,00	34 907 417,00	0,00	536 272,98	0,00	536 272,98	
2026	222 818 293,00	222 818 293,00	29 695 890,00	2 672 879,00	110 729 894,00	43 764 991,00	35 954 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	228 388 752,00	228 388 752,00	30 438 288,00	2 739 702,00	113 498 141,00	44 859 116,00	36 853 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	234 098 470,00	234 098 470,00	31 199 245,00	2 808 194,00	116 335 595,00	45 980 593,00	37 774 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	240 043 597,00	240 043 597,00	32 071 891,00	2 878 399,00	119 243 985,00	47 130 108,00	38 719 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	246 045 017,00	246 045 017,00	32 873 689,00	2 950 359,00	122 225 084,00	48 308 361,00	39 687 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	252 195 804,00	252 195 804,00	33 695 531,00	3 024 118,00	125 280 711,00	49 516 070,00	40 679 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	258 500 698,00	258 500 698,00	34 537 919,00	3 099 720,00	128 412 729,00	50 753 972,00	41 696 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	264 963 369,00	264 963 369,00	35 401 367,00	3 177 214,00	131 623 047,00	52 022 821,00	42 738 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	271 587 296,00	271 587 296,00	36 286 401,00	3 256 644,00	134 913 623,00	53 323 392,00	43 807 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	278 376 978,00	278 376 978,00	37 193 561,00	3 338 060,00	138 286 464,00	54 656 476,00	44 902 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	285 336 405,00	285 336 405,00	38 123 401,00	3 421 512,00	141 743 626,00	56 022 888,00	46 024 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	292 469 813,00	292 469 813,00	39 076 486,00	3 507 049,00	145 287 216,00	57 423 460,00	47 175 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	299 781 560,00	299 781 560,00	40 053 398,00	3 594 726,00	148 919 397,00	58 859 047,00	48 354 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	307 276 099,00	307 276 099,00	41 054 733,00	3 684 594,00	152 642 382,00	60 330 523,00	49 563 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	314 958 001,00	314 958 001,00	42 081 101,00	3 776 709,00	156 458 441,00	61 838 786,00	50 802 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	279 982 493,01	233 147 613,80	148 270 424,14	0,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	46 834 879,21	46 834 879,21	273 952,98	
2025	215 027 708,02	181 330 224,20	146 950 193,00	0,00	0,00	1 550 264,90	1 550 264,90	0,00	0,00	33 697 483,82	0,00	0,00	
2026	221 018 438,44	185 615 359,60	151 358 699,00	0,00	0,00	1 486 548,20	1 486 548,20	0,00	0,00	35 403 078,84	0,00	0,00	
2027	226 588 897,44	187 890 668,60	155 142 667,00	0,00	0,00	1 417 110,79	1 417 110,79	0,00	0,00	38 698 228,84	0,00	0,00	
2028	232 298 615,44	194 195 160,60	159 021 233,00	0,00	0,00	1 359 760,22	1 359 760,22	0,00	0,00	38 103 454,84	0,00	0,00	
2029	238 275 973,12	197 651 995,28	162 996 764,00	0,00	0,00	1 296 036,95	1 296 036,95	0,00	0,00	40 623 977,84	0,00	0,00	
2030	244 309 563,80	201 231 885,96	167 071 683,00	0,00	0,00	1 221 599,54	1 221 599,54	0,00	0,00	43 077 677,84	0,00	0,00	
2031	250 697 242,80	200 642 689,96	171 248 475,00	0,00	0,00	1 062 163,11	1 062 163,11	0,00	0,00	50 054 552,84	0,00	0,00	
2032	257 002 136,80	203 945 949,96	175 529 687,00	0,00	0,00	1 004 161,04	1 004 161,04	0,00	0,00	53 056 186,84	0,00	0,00	
2033	263 464 807,80	207 381 791,96	179 917 929,00	0,00	0,00	943 288,27	943 288,27	0,00	0,00	56 083 015,84	0,00	0,00	
2034	270 088 734,80	210 953 528,96	184 415 878,00	0,00	0,00	883 851,86	883 851,86	0,00	0,00	59 135 205,84	0,00	0,00	
2035	276 878 416,80	214 664 558,96	189 026 274,00	0,00	0,00	824 414,45	824 414,45	0,00	0,00	62 213 857,84	0,00	0,00	
2036	283 837 843,80	218 518 367,96	193 751 931,00	0,00	0,00	765 760,86	765 760,86	0,00	0,00	65 319 475,84	0,00	0,00	
2037	290 848 046,41	222 343 852,03	198 595 730,00	0,00	0,00	705 540,60	705 540,60	0,00	0,00	68 504 194,38	0,00	0,00	
2038	298 550 560,00	226 925 391,00	203 560 623,00	0,00	0,00	450 059,00	450 059,00	0,00	0,00	71 625 169,00	0,00	0,00	
2039	306 045 099,00	231 229 300,00	208 649 638,00	0,00	0,00	391 215,00	391 215,00	0,00	0,00	74 815 799,00	0,00	0,00	
2040	313 717 001,00	235 680 807,00	213 865 879,00	0,00	0,00	332 507,00	332 507,00	0,00	0,00	78 036 194,00	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)}	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	-17 951 969,49	0,00	18 819 787,61	514 295,66	514 295,66	10 711 177,95	9 843 359,83	7 594 314,00	7 594 314,00
2025	1 834 488,96	1 834 488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 799 854,56	1 799 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 799 854,56	1 799 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 799 854,56	1 799 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 767 623,88	1 767 623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 735 453,20	1 735 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 498 561,20	1 498 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 498 561,20	1 498 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 498 561,20	1 498 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 498 561,20	1 498 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 498 561,20	1 498 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 498 561,20	1 498 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 621 766,59	1 621 766,59	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	867 818,12	867 818,12	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 488,96	1 834 488,96	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 854,56	1 799 854,56	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 854,56	1 799 854,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 854,56	1 799 854,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 623,88	1 767 623,88	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 453,20	1 735 453,20	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 561,20	1 498 561,20	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 561,20	1 498 561,20	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 561,20	1 498 561,20	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 561,20	1 498 561,20	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 561,20	1 498 561,20	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 561,20	1 498 561,20	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 766,59	1 621 766,59	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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 053 263,51	0,00	-8 084 040,23	10 221 451,72
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 218 774,55	0,00	34 995 699,80	34 995 699,80
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 418 919,99	0,00	37 202 933,40	37 202 933,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 619 065,43	0,00	40 498 083,40	40 498 083,40
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 819 210,87	0,00	39 903 309,40	39 903 309,40
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 051 586,99	0,00	42 391 601,72	42 391 601,72
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 316 133,79	0,00	44 813 131,04	44 813 131,04
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 817 572,59	0,00	51 553 114,04	51 553 114,04
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 319 011,39	0,00	54 554 748,04	54 554 748,04
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 820 450,19	0,00	57 581 577,04	57 581 577,04
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 321 888,99	0,00	60 633 767,04	60 633 767,04
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 823 327,79	0,00	63 712 419,04	63 712 419,04
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 324 766,59	0,00	66 818 037,04	66 818 037,04
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 703 000,00	0,00	70 125 960,97	70 125 960,97
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 472 000,00	0,00	72 856 169,00	72 856 169,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00	76 046 799,00	76 046 799,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	79 277 194,00	79 277 194,00

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	0,50%	-3,67%	-3,20%	4,62%	5,68%	TAK	TAK
2025	1,06%	21,15%	x	3,14%	4,20%	TAK	TAK
2026	1,01%	21,61%	x	4,95%	6,12%	TAK	TAK
2027	0,98%	22,84%	x	6,94%	8,10%	TAK	TAK
2028	0,96%	21,93%	x	9,63%	10,80%	TAK	TAK
2029	0,92%	22,65%	x	11,58%	12,75%	TAK	TAK
2030	0,88%	23,28%	x	14,02%	15,19%	TAK	TAK
2031	0,74%	25,96%	x	18,54%	18,54%	TAK	TAK
2032	0,72%	26,74%	x	22,77%	22,77%	TAK	TAK
2033	0,70%	27,48%	x	23,57%	23,57%	TAK	TAK
2034	0,69%	28,18%	x	24,41%	24,41%	TAK	TAK
2035	0,67%	28,85%	x	25,17%	25,17%	TAK	TAK
2036	0,65%	29,47%	x	26,16%	26,16%	TAK	TAK
2037	0,69%	30,14%	x	27,14%	27,14%	TAK	TAK
2038	0,51%	30,43%	x	28,12%	28,12%	TAK	TAK
2039	0,50%	30,95%	x	28,76%	28,76%	TAK	TAK
2040	0,49%	31,45%	x	29,36%	29,36%	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	12 972 893,03	12 972 893,03	12 102 848,00	2 642 386,87	2 642 386,87	2 474 995,44	13 127 310,46	13 127 310,46	12 252 421,81
2025	6 996 560,45	6 796 560,45	6 275 321,10	536 272,98	536 272,98	491 234,85	7 017 598,25	7 017 598,25	4 657 135,91
2026	1 662 312,39	1 662 312,39	1 559 977,05	0,00	0,00	0,00	1 663 845,39	1 663 845,39	1 542 868,77
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	2 658 696,87	2 658 696,87	2 474 995,44	48 524 961,61	14 092 036,99	34 432 924,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	560 077,98	560 077,98	265 669,30	24 950 365,66	7 068 183,05	17 882 182,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	24 289 329,88	2 230 274,31	22 059 055,57	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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	867 818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 834 488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 799 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 799 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 799 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 767 623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 735 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 498 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 498 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 498 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 498 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 498 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 498 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 621 766,59	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 23
z dnia 2024-12-18

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)				102 797 603,84	48 524 961,61	24 950 365,66	24 289 329,88	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				26 932 436,18	14 092 036,99	7 068 183,05	2 230 274,31	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 865 167,66	34 432 924,62	17 882 182,61	22 059 055,57	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:				23 357 957,98	15 149 196,50	6 070 707,98	1 450 813,64	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 139 183,13	12 490 499,63	5 510 630,00	1 450 813,64	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	340 900,02	18 460,02	300 540,00	21 900,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Droga do sukcesu - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	2 167 057,74	1 171 336,13	800 000,00	195 721,61	0,00	0,00
1.1.1.33	Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	2 498 554,25	1 511 586,00	800 000,00	186 968,25	0,00	0,00
1.1.1.34	Nowoczesny programista i informatyk w Grabskim rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	2 548 202,81	1 800 000,00	600 000,00	148 202,81	0,00	0,00
1.1.1.35	Ekonomista + handlowiec = mistrz zawodowców rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	2 684 629,00	1 800 000,00	700 000,00	184 629,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Kulinarne Kutno - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	2 138 269,17	1 253 341,40	600 000,00	284 927,77	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	97 764 657,15
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	23 390 494,35
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	74 374 162,80
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	22 670 718,12
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	19 451 943,27
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	340 900,02
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 057,74
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 554,25
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 202,81
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 629,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 269,17

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						
1.1.1.37	Rozwój kompetencji młodych logistyków - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	2 132 970,92	1 370 276,72	600 000,00	162 694,20	0,00	0,00
1.1.1.38	Z kwalifikacjami w przyszłość rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE	2024	2026	1 967 762,88	1 067 762,88	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Młody kolejarz i fotograf w podróży do przyszłości - poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie kutnowskim rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ZYGMUNTA BALICKIEGO W KUTNIE - AZORACH	2024	2026	2 475 860,00	2 000 000,00	310 090,00	165 770,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 218 774,85	2 658 696,87	560 077,98	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
1.1.2.2	Droga do sukcesu - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	528 663,87	528 663,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	188 414,00	188 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kulinarne Kutno - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie - doposażenie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A. Troczewskiego w Kutnie - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	546 658,60	546 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój kompetencji młodych logistyków - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie - doposażenie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A. Troczewskiego w Kutnie - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	429 723,28	429 723,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Z kwalifikacjami w przyszłość - doposażenie w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE	2024	2026	732 237,12	732 237,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Adaptacja, utworzenie i doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ZYGMUNTA BALICKIEGO W KUTNIE - AZORACH	2024	2025	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				79 439 645,86	33 375 765,11	18 879 657,68	22 838 516,24	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 793 253,05	1 601 537,36	1 557 553,05	779 460,67	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	1 548 802,00	243 256,00	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
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 970,92
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 762,88
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 860,00
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	3 218 774,85
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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 663,87
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 414,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 658,60
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 723,28
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 237,12
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 093 939,03
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	3 938 551,08
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	243 256,00
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
1.3.1.8	Droga do sukcesu - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	380 000,00	100 000,00	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	388 000,00	100 000,00	200 000,00	88 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nowoczesny programista i informatyk Grabskim rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	363 793,72	66 700,25	210 321,34	86 772,13	0,00	0,00
1.3.1.11	Ekonomista + handlowiec = mistrz zawodowców rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	379 846,15	68 500,25	213 921,34	97 424,56	0,00	0,00
1.3.1.12	Kulinarne Kutno - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	386 745,90	75 400,00	213 921,34	97 424,56	0,00	0,00
1.3.1.13	Rozwój kompetencji młodych logistyków - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	373 271,72	75 400,00	210 321,34	87 550,38	0,00	0,00
1.3.1.14	Z kwalifikacjami w przyszłość rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE	2024	2026	390 521,35	75 700,00	190 800,00	124 021,35	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 646 392,81	31 774 227,75	17 322 104,63	22 059 055,57	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

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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 793,72
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 846,15
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 745,90
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 271,72
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 521,35
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	71 155 387,95
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

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						
1.3.2.17	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	30 211 000,00	110 100,00	10 600 900,00	19 500 000,00	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	1 219 846,00	24 354,00	1 195 492,00	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	4 513 774,00	74 000,00	2 321 000,00	2 118 774,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim - rozdz. 75095 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2025	41 022,00	36 022,00	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	5 532,00	62 463,71	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
1.3.2.26	Modernizacja dróg powiatowych rozdz. 60014 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2025	4 198 850,00	2 408 850,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Ekonomista+handlowiec=mistrz zawodowiec - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ZS nr 3 rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Nowoczesny programista i informatyk w Grabskim - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ZS nr 3 rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	7 650,00	7 650,00	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
1.3.2.17	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	30 211 000,00
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	1 219 846,00
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	4 513 774,00
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	41 022,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 850,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00

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:	262 030 523,52
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2024 roku ogółem o kwotę	-323 734,89
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	4 449 082,50
a)	dochody własne	55 445,02
b)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3.111.2.505.2024 zwiększająca plan dotacji celowej przeznaczonej na działalność bieżącą domów pomocy społecznej	107 033,00
c)	decyzja Ministra Finansów nr ST3.4753.17.2024 w sprawie przyznania dodatkowych dochodów na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 149 591,00
d)	środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	7 044,35
e)	środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych	153 484,13
f)	decyzja Ministra Finansów nr ST3.4751.1.4.2024 w sprawie uzupełnienia subwencji ogólnej na 2024 rok	850 409,00
g)	decyzja Ministra Finansów nr ST3.4751.2.6.2024.4p z tytułu zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok	28 686,00
h)	umowa z Wojewodą Łódzkim nr 3/2024/PRZ o wsparcie realizacji rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku	97 390,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	-4 772 817,39
a)	dochody własne	0,00

b)	aneks nr 1/RR/2024 do umowy w sprawie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego 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	130 000,00
c)	aneks do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji zadania pn. "Usunięcie odpadów zgromadzonych na działkach nr ew. 205/3 i 205/5, ob. Łanięta znajdujących się na terenie nieruchomości pod adresem Łanięta 6, gm. Łanięta"	-4 902 817,39
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2024 roku ogółem o kwotę	-15 000,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-15 000,00
a)	dochody własne	-15 000,00
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:	279 982 493,01
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2024 roku ogółem o kwotę	398 518,62
1)	w tym wydatki bieżące	343 380,97
2)	w tym wydatki majątkowe	55 137,65
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2024 roku ogółem o kwotę	-6 365 634,23
1)	w tym wydatki bieżące	-197 274,83
2)	w tym wydatki majątkowe	-6 168 359,40
	Wynik operacyjny na 2024 rok jest deficytem i wynosi	-17 951 969,49
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	18 819 787,61
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	867 818,12

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 powodują zmniejszenie zadłużenia powiatu. Planowana kwota długu na koniec bieżącego roku wynosi 25.053.263,51 zł.

Kształt załącznika Nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia jest wynikiem wprowadzeniem nowych projektów.

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]	4,12	2,08	3,94	5,96	8,67	10,66	13,14	17,80
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	5,18	3,14	5,11	7,12	9,84	11,83	14,31	17,80

Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	22,05	22,87	23,72	24,50	25,51	26,45	27,61	28,26	28,87
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	22,05	22,87	23,72	24,50	25,51	26,45	27,61	28,26	28,87