

UCHWAŁA NR 224/XXXVIII/21

**RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2021 roku.**

**w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kutnowskiego na lata 2021 - 2037.**

Działając na podstawie art. 226, 227, 228, 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1927, 1981, 2054 i 2270) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834) 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 161/XXVII/21 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 - 2037 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 - 2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2021 - 2037, 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 2021 - 2037, 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 Ciapała

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 224/XXXVIII/21
z dnia 2021-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	147 066 456,17	143 017 918,93	23 654 227,00	1 000 000,00	63 695 939,00	31 510 668,93	23 157 084,00	0,00	4 048 537,24	82 487,00	3 966 050,24
2022	139 340 689,56	131 117 680,56	22 055 016,00	1 443 429,00	60 276 586,00	24 552 953,56	22 789 696,00	0,00	8 223 009,00	15 420,00	8 207 589,00
2023	142 943 442,74	142 906 814,26	24 754 810,87	1 046 528,00	66 023 256,53	27 348 560,82	23 733 658,04	0,00	36 628,48	36 628,48	0,00
2024	148 261 969,47	148 224 425,28	25 373 681,14	1 072 691,20	69 566 503,41	27 884 550,04	24 326 999,49	0,00	37 544,19	37 544,19	0,00
2025	153 994 717,36	153 956 234,57	26 008 023,17	1 099 508,48	73 331 864,65	28 581 663,79	24 935 174,48	0,00	38 482,79	38 482,79	0,00
2026	160 015 073,67	159 975 628,81	26 658 223,75	1 126 996,19	77 335 649,65	29 296 205,38	25 558 553,84	0,00	39 444,86	39 444,86	0,00
2027	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2028	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2029	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2030	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2031	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2032	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2033	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2034	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2035	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2036	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2037	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	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	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			
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
2021	150 305 951,38	141 566 819,45	94 327 898,00	0,00	0,00	74 163,35	74 163,35	0,00	0,00	8 739 131,93	8 739 131,93	260 510,59
2022	156 622 149,88	130 866 775,34	88 780 817,00	0,00	0,00	241 673,69	241 673,69	0,00	0,00	25 755 374,54	0,00	0,00
2023	142 525 721,62	137 050 299,27	95 435 678,36	0,00	0,00	121 239,52	121 239,52	0,00	0,00	5 475 422,35	0,00	0,00
2024	147 692 663,07	138 468 537,62	97 821 570,32	0,00	0,00	100 052,87	100 052,87	0,00	0,00	9 224 125,45	0,00	0,00
2025	153 425 410,96	141 966 626,96	100 267 109,58	0,00	0,00	97 495,01	97 495,01	0,00	0,00	11 458 784,00	0,00	0,00
2026	159 480 401,67	146 044 184,08	102 773 787,32	0,00	0,00	86 422,00	86 422,00	0,00	0,00	13 436 217,59	0,00	0,00
2027	165 807 255,72	150 239 478,78	105 343 132,00	0,00	0,00	79 300,61	79 300,61	0,00	0,00	15 567 776,94	0,00	0,00
2028	165 830 313,72	150 262 536,78	105 343 132,00	0,00	0,00	66 183,34	66 183,34	0,00	0,00	15 567 776,94	0,00	0,00
2029	165 859 457,72	150 259 478,78	105 343 132,00	0,00	0,00	59 147,00	59 147,00	0,00	0,00	15 599 978,94	0,00	0,00
2030	165 877 035,72	150 239 478,78	105 343 132,00	0,00	0,00	43 901,80	43 901,80	0,00	0,00	15 637 556,94	0,00	0,00
2031	166 113 927,72	150 239 478,78	105 343 132,00	0,00	0,00	34 827,99	34 827,99	0,00	0,00	15 874 448,94	0,00	0,00
2032	166 113 927,72	150 239 478,78	105 343 132,00	0,00	0,00	28 754,17	28 754,17	0,00	0,00	15 874 448,94	0,00	0,00
2033	166 113 927,72	150 476 681,17	105 343 132,00	0,00	0,00	22 680,36	22 680,36	0,00	0,00	15 637 246,55	0,00	0,00
2034	166 113 927,72	150 476 681,17	105 343 132,00	0,00	0,00	16 606,54	16 606,54	0,00	0,00	15 637 246,55	0,00	0,00
2035	166 113 927,72	150 476 681,17	105 343 132,00	0,00	0,00	10 532,72	10 532,72	0,00	0,00	15 637 246,55	0,00	0,00
2036	166 113 927,72	150 476 681,17	105 343 132,00	0,00	0,00	4 458,91	4 458,91	0,00	0,00	15 637 246,55	0,00	0,00
2037	165 980 832,03	150 350 301,49	105 343 132,00	0,00	0,00	418,77	418,77	0,00	0,00	15 630 530,54	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
2021	-3 239 495,21	0,00	4 878 879,69	3 808 555,69	2 169 171,21	1 070 324,00	1 070 324,00	0,00	0,00
2022	-17 281 460,32	0,00	18 451 778,65	126 993,00	126 993,00	18 324 785,65	17 154 467,32	0,00	0,00
2023	417 721,12	417 721,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	569 306,40	569 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	569 306,40	569 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	534 672,00	534 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	534 672,00	534 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	511 614,00	511 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	482 470,00	482 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	464 892,00	464 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	361 095,69	361 095,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 384,48	1 639 384,48	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 318,33	1 170 318,33	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	417 721,12	417 721,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	569 306,40	569 306,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	569 306,40	569 306,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	534 672,00	534 672,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	534 672,00	534 672,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	511 614,00	511 614,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	482 470,00	482 470,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	464 892,00	464 892,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	361 095,69	361 095,69	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 857 074,94	0,00	1 451 099,48	2 521 423,48	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 813 749,61	0,00	250 905,22	18 575 690,87	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 396 028,49	0,00	5 856 514,99	5 856 514,99	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 826 722,09	0,00	9 755 887,66	9 755 887,66	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 257 415,69	0,00	11 989 607,61	11 989 607,61	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 722 743,69	0,00	13 931 444,73	13 931 444,73	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 188 071,69	0,00	16 062 017,96	16 062 017,96	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 676 457,69	0,00	16 038 959,96	16 038 959,96	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 193 987,69	0,00	16 042 017,96	16 042 017,96	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 729 095,69	0,00	16 062 017,96	16 062 017,96	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 501 095,69	0,00	16 062 017,96	16 062 017,96	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 273 095,69	0,00	16 062 017,96	16 062 017,96	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 045 095,69	0,00	15 824 815,57	15 824 815,57	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	817 095,69	0,00	15 824 815,57	15 824 815,57	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	589 095,69	0,00	15 824 815,57	15 824 815,57	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	361 095,69	0,00	15 824 815,57	15 824 815,57	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 951 195,25	15 951 195,25	

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
2021	1,47%	1,55%	1,62%	5,41%	6,29%	TAK	TAK
2022	1,10%	0,60%	0,62%	3,71%	4,59%	TAK	TAK
2023	0,36%	5,19%	5,23%	1,30%	2,18%	TAK	TAK
2024	0,47%	8,19%	8,22%	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2025	0,45%	9,64%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2026	0,41%	10,73%	x	4,88%	5,27%	TAK	TAK
2027	0,39%	11,84%	x	5,31%	5,70%	TAK	TAK
2028	0,38%	11,82%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2029	0,35%	11,82%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2030	0,34%	11,82%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2031	0,17%	11,81%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2032	0,17%	11,81%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2033	0,17%	11,63%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2034	0,17%	11,62%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2035	0,17%	11,62%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2036	0,17%	11,62%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2037	0,26%	11,71%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	5 084 272,63	5 084 272,63	4 705 812,59	275 169,00	275 169,00	275 169,00	5 283 495,34	5 283 495,34	4 888 240,54
2022	1 793 581,56	1 793 581,56	1 793 581,56	0,00	0,00	0,00	1 941 174,41	1 941 174,41	1 793 581,56
2023	171 725,39	171 725,39	171 725,39	0,00	0,00	0,00	197 158,64	197 158,64	171 725,39
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	11 810 917,79	5 213 069,86	6 597 847,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	13 402 314,75	2 751 390,21	10 650 924,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 728 221,44	990 147,64	738 073,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	756 839,00	756 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2021	1 639 384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 170 318,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	417 721,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	569 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	569 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	534 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	534 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	511 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	482 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	464 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	361 095,69	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 224/XXXVIII/21
z dnia 2021-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 622 505,60	11 810 917,79	13 402 314,75	1 728 221,44	756 839,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 652 597,37	5 213 069,86	2 751 390,21	990 147,64	756 839,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 969 908,23	6 597 847,93	10 650 924,54	738 073,80	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:				7 554 175,37	4 547 107,86	1 941 174,21	197 158,64	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 554 175,37	4 547 107,86	1 941 174,21	197 158,64	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "Projekt językowy ZSZ" rozdz. 80195 - Podniesienie kompetencji takich jak wiedza, umiejętności i zdobycie doświadczenia zawodowego	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2021	126 628,99	47 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ "Projekt naukowy ZSZ" rozdz. 80195 - Podniesienie kompetencji takich jak wiedza, umiejętności i zdobycie doświadczenia zawodowego	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2021	133 458,04	52 404,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS + "Aplikacje mobilne ZSZ" rozdz. 80195 -	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2021	111 370,88	15 092,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ "Mediacje" rozdz. 80195 - Podniesienie kompetencji takich jak wiedza, umiejętności i zdobycie doświadczenia zawodowego	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2021	115 677,64	22 310,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek rozdz. 85510 - Poprawa jakości infrastruktury pomocy społecznej na terenie powiatu kutnowskiego	Starostwo Powiatowe	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Staż zawodowy szansą na podwyższenie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół w Żychlinie rozdz. 80195 - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół w Żychlinie	2019	2021	640 076,51	124 604,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Praktyczny wymiar branży elektronicznej - rozdz. 80195 - Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym	Zespół Szkół Nr 1	2020	2023	1 504 509,02	795 278,77	539 675,24	169 555,01	0,00	0,00
1.1.1.8	Informatyk XXI wieku rozdz. 80195 - Zdobycie dodatkowych umiejętności przez uczniów i wykorzystanie ich podczas realizacji staży zawodowych	Zespół Szkół Nr 1	2020	2022	1 764 251,04	1 319 975,71	444 275,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Mobilni zawodowcy" rozdz. 80195 - Nabycie nowych kompetencji zawodowych przez uczniów, a także podniesienie ich umiejętności językowych, kulturowych i społecznych.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2019	2022	322 160,82	0,00	318 571,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Zagraniczna mobilność szansą na rozwój" rozdz. 80195 - Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej, zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych, podwyższenie poziomu jakości nauczania i uczenia się, rozwój kompetencji społecznych i kulturowych	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	2019	2021	322 160,82	322 160,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Czas na europejski staż - Nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	2020	2021	189 780,16	189 780,16	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	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	27 698 292,98
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	9 711 446,71
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	17 986 846,27
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	6 685 440,71
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	6 685 440,71
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 655,48
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 404,56
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 092,41
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 310,11
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 604,04
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 509,02
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 251,04
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 571,62
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 160,82
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 780,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.12	ERASMUS+ "Innowacyjne podejście do nauczania" Akcja 2 - Partnerstwo współpracy szkół - rozdz. 80195 - Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom.	Zespół Szkół w Żychlinie	2020	2022	141 282,32	101 921,00	39 361,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	ERASMUS+ "Zbudujemy światowe wieże razem" - Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół - rozdz. 80195 - Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom	Zespół Szkół w Żychlinie	2020	2022	93 908,41	66 450,00	27 458,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	ERASMUS+ "Większa różnorodność, lepsze społeczeństwo - Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół - rozdz. 80195 - Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom.	Zespół Szkół w Żychlinie	2020	2022	129 932,87	92 002,00	37 930,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	ERASMUS+ "Świadomość kulturowa" - Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół - rozdz. 80195 - Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom.	Zespół Szkół w Żychlinie	2020	2022	94 782,79	61 987,00	32 795,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	ERASMUS+ "Zawsze będziemy razem" - Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół - rozdz. 80195 - Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom.	Zespół Szkół w Żychlinie	2020	2022	121 346,46	87 375,00	33 971,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	ERASMUS+ "Ogród wodny" - Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół - rozdz. 80195 - Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom.	Zespół Szkół w Żychlinie	2020	2022	127 628,88	96 261,00	31 367,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	ERASMUS+ "Doświadczenie zawodowe = atrakcyjność na rynku pracy" - Akcja 1 Mobilność edukacyjna - rozdz. 80195 - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej poprzez udział jej pracowników w kursach i szkoleniach, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.	Zespół Szkół w Żychlinie	2020	2022	652 224,38	630 549,38	21 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Międzynarodowe praktyki początkiem drogi zawodowej - rozdz. 80195 - Umożliwienie uczniom, absolwentom i kadrze kształcenia zawodowego kontaktu z międzynarodową społecznością, Zwiększenie szans młodzieży na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2020	2022	630 696,06	315 348,03	315 348,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Nauczanie za pomocą projektów - rozdz. 80195 - Rozwój nauczycieli, ich kompetencji zawodowych i włączenie ich do procesów edukacyjnych	Zespół Szkół w Żychlinie	2021	2022	81 403,39	53 403,39	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Dla nastolatków-pisanie, działanie, zabawa rozdz. 80195 - Przygotowanie młodych ludzi do wielokulturowego społeczeństwa	Zespół Szkół w Żychlinie	2021	2022	144 827,26	100 535,00	44 292,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Przywracaj wartość naturze ZS - rozdz. 80195 - Wprowadzenie na zajęcia wagi docenienia korzyści jakie natura zapewnia człowiekowi	Zespół Szkół w Żychlinie	2021	2023	106 068,63	52 014,00	26 451,00	27 603,63	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 068 330,23	7 263 809,93	11 461 140,54	1 531 062,80	756 839,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 098 422,00	665 962,00	810 216,00	792 989,00	756 839,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 282,32
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 908,41
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 932,87
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 782,79
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 346,46
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 628,88
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 224,38
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 696,06
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 403,39
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 827,26
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 068,63
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	21 012 852,27
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	3 026 006,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.1	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - rozdz. 75020 - Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych, utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2023	126 796,00	19 784,00	19 784,00	19 784,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin rozdz. 85495 - Przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego - jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2017	2021	192 360,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2 058 497,00	272 390,00	447 096,00	412 704,00	378 312,00	0,00
1.3.1.4	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	326 988,00	343 336,00	360 501,00	378 527,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 969 908,23	6 597 847,93	10 650 924,54	738 073,80	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja Bursy Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie, Kutno ul. Kościuszki 24 rozdz. 85410 - Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	6 090 471,00	2 171 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, Kutno ul. Krzywoustego 11 rozdz. 85202 - Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie, Żychlin ul. Dobrzeleńska 6 rozdz. 85421 -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 194 527,00	3 192 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - rozdz. 71012 - Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych, utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2023	1 776 457,73	260 510,59	779 232,38	677 437,80	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6 rozdz. 85403 - Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2020	2022	756 735,00	378,84	754 142,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i wymiana instalacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Nr 3 i Bursy Nr 1 w Kutnie - Udrożnienie systemu kanalizacji	Starostwo Powiatowe	2020	2021	818 957,00	818 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z kompletnym wyposażeniem - rozdz. 85195 -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	7 420 000,00	0,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie rozdz. 80195 - Zwiększenie potencjału sportowego szkoły oraz poszerzenie infrastruktury sportowej Powiatu Kutnowskiego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łukasińskiego w Żychlinie rozdz. 60095 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	112 702,00	20 000,00	92 702,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 352,00
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	46 800,00
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	1 510 502,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 352,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 986 846,27
1.3.2.1	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 114,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 313,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 180,77
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 521,00
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	818 957,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 702,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Żychlinie rozdz. 60095 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	103 576,00	20 000,00	83 576,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Prace remontowo-adaptacyjne na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Żychlinie, ul. Dobrzeleńska 6 rozdz. 85295 - Włączenie społeczne	Starostwo Powiatowe	2021	2023	296 482,50	114 574,50	121 272,00	60 636,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 576,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 482,50

Załącznik Nr 3
do uchwały nr 224/XXXVIII/21
Rady Powiatu Kutnowskiego

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata
2021 - 2037**

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

Zmiany przedstawia poniższa tabela:

	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	147 066 456,17
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2021 roku ogółem o kwotę	2 510 028,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	1 683 170,00
a)	dochody własne	720 183,00
b)	zawiadomienie Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.399.2021 z dnia 12.11.2021 r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	10 122,00
c)	zawiadomienie Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.397.2021 z dnia 12.11.2021 r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego	22 820,00
d)	zawiadomienie Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.446.2021 z dnia 30.11.2021 r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej	170 449,00
e)	informacja Ministra Finansów nr ST3.4751.9.2021 z dnia 9.11.2021 r w sprawie podziału rezerwy ogólnej na 2021 rok, środki na uzupełnienie dochodów	759 596,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	826 858,00
a)	dochody własne	16 860,00
b)	umowa o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nr 44/P/2021 z dnia 22.11.2021 r	719 998,00

c)	środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego - Laboratoria przyszłości	90 000,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2021 roku ogółem o kwotę	-688 926,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-182 396,00
a)	dochody własne	-167 500,00
b)	zawiadomienie Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.389.2021 z dnia 15.11.2021 r w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	-6 166,00
c)	zawiadomienie Wojewody Łódzkiego nr FB-I3111.2.458.2021 z dnia 3.12.2021 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej przeznaczonej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	-8 730,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	-506 530,00
a)	dochody własne	
b)	Aneks do umowy o dofinansowanie nr 41/OA/PD/2021 w formie pożyczki i dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja MOS w Żychlinie, Żychlin, ul. Dobrzeleńska 6"	-100 469,00
c)	Aneks do umowy o dofinansowanie nr 11/OA/PD/2021 w formie pożyczki i dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6"	-406 061,00
	Plan wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	150 305 951,38
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2021 roku ogółem o kwotę	623 865,01
1)	w tym wydatki bieżące	533 865,01
2)	w tym wydatki majątkowe	90 000,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2021 roku ogółem o kwotę	-2 683 741,16
1)	w tym wydatki bieżące	-636 067,00
2)	w tym wydatki majątkowe	-2 047 674,16
	Wynik operacyjny na 2021 rok jest deficytem i wynosi	-3 239 495,21
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	4 878 879,69
	Rozchody ulegają zmianie i wynoszą	1 639 384,48

Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF został dostosowany do zmian w budżecie powiatu w pozycjach: dochody, przychody, wydatki i rozchody.

Kształt załącznika Nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia zawiera zmiany, które dotyczą:

- poz. 1.3.1.3 projekt pn. "Prowadzenie w latach 2020-2024 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym

o określonym standardzie” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit na 2021 rok w łącznej kwocie 12.172,00 zł,

- poz. 1.3.2.6 projekt pn. „Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6” zmniejsza się limit na 2021 rok a zwiększa limit roku 2022 o kwotę 754.142,16 zł.

Przedstawione wskaźniki spłaty zobowiązań w pozycjach 8.1, 8.2, 8.3, 8.3.1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2037 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 2021-2037 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	3,94	2,61	0,94	2,02	4,24	4,47	4,92	6,44
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	4,82	3,49	1,82	2,02	4,24	4,86	5,31	6,44

Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	7,94	9,55	10,67	11,18	11,49	11,62	11,59	11,56	11,44
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	7,94	9,55	10,67	11,18	11,49	11,62	11,59	11,56	11,44