

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1/2023
z dnia 2023-01-25

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
2023	165 251 011,47	148 197 007,47	20 734 319,00	2 147 037,00	73 248 371,00	27 555 818,47	24 511 462,00	0,00	17 054 004,00	967 000,00	16 087 004,00
2024	165 013 582,00	148 341 082,00	21 729 566,00	2 250 095,00	76 764 293,00	21 909 115,00	25 688 013,00	0,00	16 672 500,00	0,00	0,00
2025	152 939 656,00	152 939 656,00	22 403 183,00	2 319 848,00	79 143 986,00	22 588 298,00	26 484 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	156 763 146,00	156 763 146,00	22 963 262,00	2 377 844,00	81 122 586,00	23 153 005,00	27 146 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	160 682 224,00	160 682 224,00	23 537 344,00	2 437 290,00	83 150 650,00	23 731 830,00	27 825 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	164 699 280,00	164 699 280,00	24 125 778,00	2 498 222,00	85 229 416,00	24 325 126,00	28 520 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	168 816 763,00	168 816 763,00	24 728 922,00	2 560 678,00	87 360 152,00	24 933 254,00	29 233 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	173 037 181,00	173 037 181,00	25 347 145,00	2 624 695,00	89 544 156,00	25 556 585,00	29 964 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	177 363 111,00	177 363 111,00	25 980 824,00	2 690 312,00	91 782 760,00	26 195 500,00	30 713 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	181 797 188,00	181 797 188,00	26 630 344,00	2 757 570,00	94 077 329,00	26 850 387,00	31 481 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	186 342 118,00	186 342 118,00	27 296 103,00	2 826 509,00	96 429 262,00	27 521 647,00	32 268 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	191 000 670,00	191 000 670,00	27 978 505,00	2 897 172,00	98 839 993,00	28 209 688,00	33 075 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	195 775 687,00	195 775 687,00	28 677 968,00	2 969 601,00	101 310 993,00	28 914 930,00	33 902 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	200 670 080,00	200 670 080,00	29 394 917,00	3 043 841,00	103 843 768,00	29 637 804,00	34 749 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	205 686 832,00	205 686 832,00	30 129 790,00	3 119 937,00	106 439 862,00	30 378 749,00	35 618 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	210 829 004,00	210 829 004,00	30 883 035,00	3 197 936,00	109 100 859,00	31 138 218,00	36 508 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	216 099 728,00	216 099 728,00	31 655 111,00	3 277 884,00	111 828 380,00	31 916 673,00	37 421 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	221 502 522,00	221 502 522,00	32 446 489,00	3 359 831,00	114 624 090,00	32 714 890,00	38 357 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.01.10-08:07)

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	180 860 323,38	148 196 960,64	100 427 320,58	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	32 663 362,74	32 663 362,74	1 453 280,90
2024	164 155 654,24	148 341 031,00	105 247 832,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	15 814 623,24	0,00	0,00
2025	151 144 728,24	149 443 728,24	108 510 515,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	1 701 000,00	0,00	0,00
2026	155 002 852,64	153 002 852,64	111 223 278,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	158 921 930,64	156 921 930,64	114 003 860,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	162 938 986,64	160 938 986,64	116 853 956,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	167 088 700,32	165 088 700,32	119 775 305,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2030	171 341 289,00	169 341 289,00	122 769 688,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2031	175 904 111,00	173 904 111,00	125 838 930,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2032	180 338 188,00	178 338 188,00	128 984 903,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2033	184 883 118,00	182 883 118,00	132 209 526,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2034	189 541 670,00	187 541 670,00	135 514 764,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2035	194 316 687,00	192 316 687,00	138 902 633,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2036	199 211 080,00	197 211 080,00	142 375 199,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2037	204 094 736,31	202 094 736,31	145 934 579,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2038	209 598 004,00	207 598 004,00	149 582 943,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2039	214 868 728,00	212 868 728,00	153 322 517,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2040	220 261 522,00	218 261 522,00	157 155 580,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-15 609 311,91	0,00	16 021 654,39	15 000 000,00	14 587 657,52	0,00	0,00	1 021 654,39	1 021 654,39
2024	857 927,76	857 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 794 927,76	1 794 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 760 293,36	1 760 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 760 293,36	1 760 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 760 293,36	1 760 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 728 062,68	1 728 062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 695 892,00	1 695 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 592 095,69	1 592 095,69	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:			
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	412 342,48	412 342,48	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	857 927,76	857 927,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 927,76	1 794 927,76	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 293,36	1 760 293,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 293,36	1 760 293,36	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 293,36	1 760 293,36	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 062,68	1 728 062,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 892,00	1 695 892,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 095,69	1 592 095,69	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:	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 406 785,97	0,00	46,83	1 021 701,22
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 548 858,21	0,00	51,00	51,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 753 930,45	0,00	3 495 927,76	3 495 927,76
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 993 637,09	0,00	3 760 293,36	3 760 293,36
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 233 343,73	0,00	3 760 293,36	3 760 293,36
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 473 050,37	0,00	3 760 293,36	3 760 293,36
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 744 987,69	0,00	3 728 062,68	3 728 062,68
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 049 095,69	0,00	3 695 892,00	3 695 892,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 590 095,69	0,00	3 459 000,00	3 459 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 131 095,69	0,00	3 459 000,00	3 459 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 672 095,69	0,00	3 459 000,00	3 459 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 213 095,69	0,00	3 459 000,00	3 459 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 754 095,69	0,00	3 459 000,00	3 459 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 295 095,69	0,00	3 459 000,00	3 459 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 703 000,00	0,00	3 592 095,69	3 592 095,69
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 472 000,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 000,00	3 241 000,00

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
2023	0,34%	1,06%	1,86%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2024	0,68%	0,49%	0,49%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2025	1,38%	3,16%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2026	1,32%	3,28%	x	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2027	1,29%	3,19%	x	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2028	1,25%	3,12%	x	2,48%	2,48%	TAK	TAK
2029	1,20%	3,02%	x	1,75%	1,75%	TAK	TAK
2030	1,15%	2,92%	x	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2031	0,97%	2,63%	x	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2032	0,94%	2,57%	x	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2033	0,92%	2,51%	x	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2034	0,90%	2,44%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2035	0,87%	2,38%	x	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2036	0,85%	2,33%	x	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2037	0,91%	2,35%	x	2,54%	2,54%	TAK	TAK
2038	0,69%	2,02%	x	2,46%	2,46%	TAK	TAK
2039	0,67%	1,97%	x	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2040	0,66%	1,93%	x	2,29%	2,29%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	888 037,50	888 037,50	888 037,50	286 548,00	286 548,00	286 548,00	1 463 275,04	1 463 275,04	1 374 027,16
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
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
2023	286 548,00	286 548,00	286 548,00	15 182 935,14	2 574 170,40	12 608 764,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 375 114,20	963 296,78	9 411 817,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 873 440,76	172 440,76	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	116 350,00	116 350,00	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
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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	412 342,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	857 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 794 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 760 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 760 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 760 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 728 062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 695 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 592 095,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1/2023
z dnia 2023-01-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					33 257 981,57	15 182 935,14	10 375 114,20	1 873 440,76	116 350,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					8 237 191,32	2 574 170,40	963 296,78	172 440,76	116 350,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					25 020 790,25	12 608 764,74	9 411 817,42	1 701 000,00	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:					3 493 403,29	1 463 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					3 493 403,29	1 463 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	1 484 929,66	169 555,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	27 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Moc z kwalifikacji - rozdz. 80195 - Kształcenie zawodowe - edukacja, kwalifikacje, umiejętności	Zespół Szkół Nr 1	2022	2023	507 130,00	189 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Gotowi na zmiany - rozdz. 80195 - Kształcenie zawodowe - edukacja, kwalifikacje, umiejętności	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	2022	2023	507 237,50	188 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Mamy z Powiatu Kutnowskiego wracają do pracy! - Umożliwienie powrotu na rynek pracy 35 (35K, 0M) osobom przebywającym na urloпах macierzyńskich i rodzicielskich, mieszkańcom woj. łódzkiego sprawującym opiekę nad dziećmi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	2022	2023	888 037,50	888 037,50	0,00	0,00	0,00	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					29 764 578,28	13 719 660,10	10 375 114,20	1 873 440,76	116 350,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					4 743 788,03	1 110 895,36	963 296,78	172 440,76	116 350,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	1 895 255,00	412 704,00	412 329,00	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	360 501,00	378 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 547 840,10
1.a	3 826 257,94
1.b	23 721 582,16
1.1	1 463 275,04
1.1.1	1 463 275,04
1.1.1.1	169 555,01
1.1.1.14	27 603,63
1.1.1.17	189 457,40
1.1.1.18	188 621,50
1.1.1.19	888 037,50
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	26 084 565,06
1.3.1	2 362 982,90
1.3.1.1	19 784,00
1.3.1.2	825 033,00
1.3.1.3	739 028,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			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	79 200,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00
1.3.1.5	Grupa przedszkolna "Jagódki" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie rozdz. 80105 - Zwiększenie dostępności 8 dzieci z niepełnosprawnościami z terenu powiatu kutnowskiego do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Specjalnym przy SOSW Nr 1 w Kutnie.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	2022	2023	90 000,00	35 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenia tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej - rozdz. 75095 składka członkowska -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	93 417,71	26 690,78	26 690,78	26 690,76	0,00	0,00
1.3.1.7	Grupa przedszkolna "Skrzaty" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie rozdz. 80105 - Zwiększenie dostępności 4 dzieci z niepełnosprawnościami (2K i 2M) z terenu powiatu kutnowskiego do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Specjalnym przy SOSW Nr 1 w Kutnie.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	2022	2023	85 239,94	68 944,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Dostępne mieszkanie-rozdz. 85395 - Świadczenie i wspieranie usług dla osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	2022	2025	88 613,16	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Samodzielność-Aktywność-Mobilność - Mieszkanie dla absolwenta - rozdz. 85395 - Świadczenie i wspieranie usług dla osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	2022	2026	113 931,22	28 350,00	28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00
1.3.1.10	Utworzenie ekopracowni w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "Domostwo" w Żychlinie - Wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u osób biorących udział w zadaniu	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	2022	2023	47 374,00	10 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie- rozdz. 80195 - Wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u osób biorących udział w zadaniu	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	2022	2023	59 992,00	39 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 020 790,25	12 608 764,74	9 411 817,42	1 701 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	1 779 775,75	977 732,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Prace remontowo-adaptacyjne na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Żychlinie, ul. Dobrzeleńska 6 rozdz. 85295 - Włączenie społeczne	Starostwo Powiatowe	2021	2023	356 620,50	72 156,00	0,00	0,00	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	16 024 000,00	8 012 182,58	8 011 817,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków rozdz. 71012 -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	380 000,00	380 000,00	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	1 890 000,00	189 000,00	0,00	1 701 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	343 200,00
1.3.1.5	35 752,00
1.3.1.6	80 072,32
1.3.1.7	68 944,58
1.3.1.8	88 200,00
1.3.1.9	113 400,00
1.3.1.10	10 239,00
1.3.1.11	39 330,00
1.3.2	23 721 582,16
1.3.2.1	977 732,90
1.3.2.6	72 156,00
1.3.2.7	16 024 000,00
1.3.2.9	380 000,00
1.3.2.10	1 890 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie - rozdz. 90095 -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	1 287 394,00	1 177 693,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji oraz położenie sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 - rozdz. 75095 -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	423 000,00	400 000,00	0,00	0,00	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	2024	2 880 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	1 177 693,26
1.3.2.12	400 000,00
1.3.2.13	2 800 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2023 - 2040

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 2023 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	165 251 011,47
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2023 roku ogółem o kwotę	6 424 636,97
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	6 424 636,97
a)	dochody własne	0,00
b)	umowa z Wojewodą Łódzkim o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	3 579 810,00
c)	Pomoc finansowa Gminy Dąbrowice na funkcjonowanie linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	20 223,62
d)	Pomoc finansowa Gminy Oporów na funkcjonowanie linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	14 000,00
e)	Pomoc finansowa Gminy Krośnice na funkcjonowanie linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	60 000,00
f)	Pomoc finansowa Gminy Strzelce na funkcjonowanie linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	93 203,35
g)	Pomoc finansowa Gminy Łanięta na funkcjonowanie linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	60 200,00
h)	Pomoc finansowa Gminy Nowe Ostrowy na funkcjonowanie linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	93 700,00

i)	Pomoc finansowa Gminy Kutno na funkcjonowanie linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1 841 000,00
j)	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi Nr 2140E" w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	662 500,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
a)	dochody własne	0,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2023 roku ogółem o kwotę	0,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	0,00
a)	dochody własne	0,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
a)	dochody własne	0,00
	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	180 860 323,38
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2023 roku ogółem o kwotę	7 446 291,36
1)	w tym wydatki bieżące	5 762 136,97
2)	w tym wydatki majątkowe	1 684 154,39
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2023 roku ogółem o kwotę	0,00
1)	w tym wydatki bieżące	0,00
2)	w tym wydatki majątkowe	0,00
	Wynik operacyjny na 2023 rok jest deficytem i wynosi	-15 609 311,91
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	16 021 654,39
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	412 342,48

W porównaniu do uchwały budżetowej dochody zwiększyły się o kwotę 6.424.636,97 zł, a wydatki zwiększyły się o kwotę 7.446.291,36 zł.

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 2023, w tym w szczególności umowy ubezpieczenia powiatu, obsługi bankowej powiatu, umowy telekomunikacyjne, dostawa mediów, tablic rejestracyjnych.

Dokonano zwiększenia deficytu budżetu powiatu o kwotę 1.021.654,39 zł. Deficyt po zmianach wynosi 15.609.311,91 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.021.654,39 zł,

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 14.587.657,52 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zadłużeniu powiatu. Planowana kwota długu na koniec bieżącego roku wynosi 25.406.785,97 zł.

Kształt załącznika Nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia jest wynikiem urealnienia o niewykorzystane środki w roku poprzednim kwot przypadających na 2023 rok. Zmiany dotyczą projektów:

Wydatki majątkowe:

- poz. 1.3.2.1 Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego, zwiększa się limit 2023 r. o kwotę 299.454,13 zł,

- poz. 1.3.2.11 Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie, zwiększa się limit 2023 r. o kwotę 329.600,26 zł.

Przedstawione wskaźniki spłaty zobowiązań w pozycjach 8.1, 8.2, 8.3, 8.3.1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2040 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 2023-2040 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	6,01	4,21	2,55	1,91	1,31	1,23	0,55	1,32	1,77
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	6,01	4,21	2,55	1,91	1,31	1,23	0,55	1,32	1,77

Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	2,11	2,04	1,95	1,87	1,79	1,63	1,77	1,70	1,63
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	2,11	2,04	1,95	1,87	1,79	1,63	1,77	1,70	1,63