

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2023-02-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * Dochody bieżące *	z tego:						z tego:			w tym:	
		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
				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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp												
2023	165 603 039,83	148 549 035,83	20 734 319,00	2 147 037,00	73 248 371,00	27 907 845,83	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	21 729 586,00	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	28 677 988,00	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	31 136 218,00	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 2023.02.09-09:16)

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	w tym:										w tym:					
		Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe *	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	182 463 977,30	149 716 614,56	100 535 791,55	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	32 747 362,74	32 747 362,74	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	149 682 943,00	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	4	4.1	z tego:		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:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3
Lp	3		3.1												
2023	-16 860 937,47		0,00	15 000 000,00	17 273 279,95	15 000 000,00	14 587 657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 279,95	2 273 279,95	4.3.1	
2024	857 927,76		857 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 794 927,76		1 794 927,76	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		

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

6) Wpisy 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:				5	z tego:			
	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
	4.4	4.4.1		4.5				4.5.1	
	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 włączyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													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:																	
	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	innymi środkami	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami nowego zobowiązania	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
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	-1 167 578,73	1 105 701,22				
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 dołączony 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przygodających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2023	0,34%	1,02%	1,82%	6,35%	6,35%	TAK
2024	0,68%	0,49%	0,49%	4,88%	4,88%	TAK
2025	1,38%	3,16%	x	3,93%	3,93%	TAK
2026	1,32%	3,28%	x	3,22%	3,22%	TAK
2027	1,29%	3,19%	x	2,59%	2,59%	TAK
2028	1,25%	3,12%	x	2,48%	2,48%	TAK
2029	1,20%	3,02%	x	1,74%	1,74%	TAK
2030	1,15%	2,92%	x	2,47%	2,47%	TAK
2031	0,97%	2,63%	x	2,74%	2,74%	TAK
2032	0,94%	2,57%	x	3,05%	3,05%	TAK
2033	0,92%	2,51%	x	2,96%	2,96%	TAK
2034	0,90%	2,44%	x	2,85%	2,85%	TAK
2035	0,87%	2,38%	x	2,74%	2,74%	TAK
2036	0,85%	2,33%	x	2,64%	2,64%	TAK
2037	0,91%	2,35%	x	2,54%	2,54%	TAK
2038	0,69%	2,02%	x	2,46%	2,46%	TAK
2039	0,67%	1,97%	x	2,37%	2,37%	TAK
2040	0,66%	1,93%	x	2,29%	2,29%	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						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.1.1	9.1.1.1	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1
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	1 017 148,68	1 017 148,68	1 017 148,68	286 548,00	286 548,00	286 548,00	2 709 858,81	2 709 858,81	2 532 980,68
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 z tytułu 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 i 3 ustawy	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					
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	16 280 259,85	3 549 895,11	12 730 364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	10 405 276,20	905 546,78	9 499 729,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 815 690,76	114 690,76	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydadki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydadki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytu i pożyczek x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
							10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3					
2023	412 342,48	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

9) Wypisy należy ująć w kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niebuntów 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, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2023-02-22

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)				34 630 485,23	16 280 259,85	10 405 276,20	1 815 690,76	88 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 480 182,98	3 549 895,11	905 546,78	114 690,76	88 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 150 302,25	12 730 364,74	9 499 729,42	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:				4 938 939,33	2 446 596,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 938 939,33	2 446 596,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Praktyczny wymiar branży elektronicznej - rozdz. 80195 - Doszkalenie 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	377 085,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Przywracając wartość naturze ZS - rozdz. 80195 - Wprowadzenie na zajęcia wagi docenienia korzyści jakie natura zapewnia człowiekowi	Zespół Szkół w Żychlinie	2021	2023	106 068,63	64 399,44	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	334 594,42	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	332 284,59	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	759 294,37	759 294,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Grupa przedszkolna "Jagódki" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie rozdz. 80105 - Zwiększenie dostępności 4 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	510 000,00	184 396,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	483 026,32	242 922,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	2023	129 932,87	46 932,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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	2023	141 282,32	48 156,23	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
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	28 589 226,81
1.a	4 658 132,65
1.b	23 931 094,16
1.1	2 446 596,78
1.1.1	2 446 596,78
1.1.1.1	377 085,92
1.1.1.14	64 399,44
1.1.1.17	334 594,42
1.1.1.18	332 284,59
1.1.1.19	759 294,37
1.1.1.20	184 396,45
1.1.1.21	242 922,18
1.1.1.22	46 932,56
1.1.1.23	48 156,23

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						
1.1.1.24	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	2023	94 782,79	19 095,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	2023	93 908,41	15 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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	2023	121 346,46	21 870,45	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				29 891 545,90	13 833 663,07	10 405 276,20	1 815 690,76	88 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 541 243,65	1 103 298,33	905 546,78	114 690,76	88 000,00	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
1.3.1.2	Prowadzenie w latach 2020-2024 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadmiejscowym o określonym standardzie - rozdz. 85202 DPS Albertynki - Objęcie siatki 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
1.3.1.3	Prowadzenie w latach 2020-2024 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie rozdz. 85510 - Caritas Diecezji Łowickiej - Wsparcie 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
1.3.1.4	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin rozdz. 85495 - Organizacja wczesnego wspomaganie 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	69 609,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilania tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej - rozdz. 75095 skłádka 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	85 239,94	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
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.24	19 095,01
1.1.1.25	15 565,16
1.1.1.26	21 870,45
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	26 142 630,03
1.3.1	2 211 535,87
1.3.1.1	19 784,00
1.3.1.2	825 033,00
1.3.1.3	739 028,00
1.3.1.4	343 200,00
1.3.1.5	69 609,61
1.3.1.6	80 072,32
1.3.1.7	85 239,94

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						
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				25 150 302,25	12 730 364,74	9 499 729,42	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. Dobrzeńska 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
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	2 884 000,00	1 484 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla trzech obrębów: Imielinek, Ostrowy, Zieleniec w gminie Nowe Ostrowy -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2023	2024	125 512,00	37 600,00	87 912,00	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
1.3.1.8	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
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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	10 239,00
1.3.1.11	39 330,00
1.3.2	23 931 094,16
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
1.3.2.11	1 177 693,26
1.3.2.12	400 000,00
1.3.2.13	2 884 000,00
1.3.2.14	125 512,00

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:	165 603 039,83
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2022 roku ogółem o kwotę	486 021,49
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	486 021,49
a)	dochody własne	0,00
b)	Pomoc finansowa Gminy Bedlno na funkcjonowanie linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	10 122,00
c)	c) decyzja Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia limitów środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowych Urzędów Pracy	4 291,41
d)	środki na realizację projektu Aktywny Samorząd w 2023 roku	5 749,34
e)	umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność"-Mieszkanie dla absolwenta	113 931,22
f)	umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność"-Dostępne mieszkanie	88 613,16
g)	środki na realizację przez Zespół Szkół w Żychlinie programu ERASMUS+ dla projektu pn.: Akredytacja Projekt zawodowy dla uczniów	263 104,31
h)	środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-PCPR	210,05

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	-133 993,13
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-133 993,13
a)	dochody własne	-133 993,13
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:	182 463 977,30
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2023 roku ogółem o kwotę	1 744 115,00
1)	w tym wydatki bieżące	1 660 115,00
2)	w tym wydatki majątkowe	84 000,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2023 roku ogółem o kwotę	-140 671,13
1)	w tym wydatki bieżące	-140 671,13
2)	w tym wydatki majątkowe	0,00
	Wynik operacyjny na 2023 rok jest deficytem i wynosi	-16 860 937,47
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	17 273 279,95
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	412 342,48

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 1.251.625,56 zł. Deficyt po zmianach wynosi 16.860.937,47 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.273.279,95 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 oraz zmian limitów. Zmiany dotyczą projektów:

Wydatki majątkowe:

- poz. 1.1.1.1 „Praktyczny wymiar branży elektronicznej”, zwiększa się limit 2023 r. o kwotę 207.530,91 zł,
- poz. 1.1.1.17 „Moc z kwalifikacji”, zwiększa się limit 2023 r. o kwotę 145.137,02 zł,

- poz. 1.1.1.18 „Gotowi na zmiany”, zwiększa się limit 2023 r. o kwotę 143.663,09 zł,
- poz. 1.1.1.14 „Przywracaj wartość naturze”, zwiększa się limit 2023 r. o kwotę 36.795,81 zł,
- poz. 1.1.1.19 „Mamy z Powiatu Kutnowskiego wracają do pracy!”, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit na 2023 r. o kwotę 128.743,13 zł,
- poz. 1.1.1.20 „Grupa przedszkolna Jagódki”, zwiększa się limit 2023 r. o kwotę 184.396,45 zł oraz w poz. 1.3.1.5 zwiększa się o kwotę 33.857,61 zł,
- poz. 1.1.1.21 „Grupa przedszkolna Skrzaty”, zwiększa się limit 2023 r. o kwotę 242.922,18 zł oraz w poz. 1.3.1.7 zwiększa się o kwotę 16.295,36 zł,
- poz. 1.1.1.22 „Większa różnorodność, lepsze społeczeństwo”, zwiększa się limit na 2023 r. o kwotę 46.932,56 zł,
- poz. 1.1.1.23 „Innowacyjne podejście do nauczania”, zwiększa się limit na 2023 r. o kwotę 48.156,23 zł,
- poz. 1.1.1.24 „Świadomość kulturowa”, zwiększa się limit na 2023 r. o kwotę 19.095,01 zł,
- poz. 1.1.1.25 „Zbudujemy światowe wieże razem”, zwiększa się limit na 2023 r. o kwotę 15.565,16 zł,
- poz. 1.1.1.26 „Zawsze będziemy razem”, zwiększa się limit na 2023 r. o kwotę 21.870,45 zł.
- poz. 1.3.1.8 "Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Dostępne mieszkanie", zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 88.613,16 zł oraz limity w latach 2023-2025, zadanie jednoroczne,
- poz. 1.3.1.9 "Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Mieszkanie dla absolwenta", zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 113.931,22 zł oraz limity w latach 2023-2026, zadanie jednoroczne,
- poz. 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" zwiększa się limit na 2023 rok o niewykorzystane środki z roku poprzedniego w kwocie 84.000,00 zł,
- poz. 1.3.2.14 "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla trzech obrębów: Imielinek, Ostrowy, Zieleniec w gminie Nowe Ostrowy" zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 87.912,00 zł i wydłuża się realizację zadania do roku 2024.

W poz. 1.1. – wydatki bieżące, limit 2023, Załącznika Nr 2 różnica w kwocie ogółem 263.262,03 zł pomiędzy WPF a budżetem stanowi kwotę wydatków na zadania jednoroczne (Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów technikum, Akredytacja Projekt zawodowy dla uczniów).

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	4,20	2,55	1,90	1,30	1,23	0,54	1,32	1,77

max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	6,01	4,20	2,55	1,90	1,30	1,23	0,54	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

