

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 2023-08-09

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	175 655 220,03	157 345 399,21	20 734 319,00	2 147 037,00	72 713 604,00	35 422 725,81	26 327 713,40	0,00	18 309 820,82	967 243,00	17 342 577,82
2024	178 495 888,18	161 378 282,00	21 729 566,00	2 250 095,00	76 764 293,00	34 367 339,00	26 266 989,00	0,00	17 117 606,18	0,00	0,00
2025	166 605 100,00	166 605 100,00	22 403 183,00	2 319 848,00	79 143 986,00	35 432 727,00	27 305 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	170 707 489,00	170 707 489,00	22 963 262,00	2 377 844,00	81 122 586,00	36 283 112,00	27 960 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	174 975 176,00	174 975 176,00	23 537 344,00	2 437 290,00	83 150 650,00	37 190 190,00	28 659 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	179 349 556,00	179 349 556,00	24 125 778,00	2 498 222,00	85 229 416,00	38 119 945,00	29 376 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	183 833 296,00	183 833 296,00	24 728 922,00	2 560 678,00	87 360 152,00	39 072 944,00	30 110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	188 429 129,00	188 429 129,00	25 347 145,00	2 624 695,00	89 544 156,00	40 049 768,00	30 863 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	193 139 857,00	193 139 857,00	25 980 824,00	2 690 312,00	91 782 760,00	41 051 012,00	31 634 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	197 968 352,00	197 968 352,00	26 630 344,00	2 757 570,00	94 077 329,00	42 077 287,00	32 425 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	202 917 561,00	202 917 561,00	27 296 103,00	2 826 509,00	96 429 262,00	43 129 219,00	33 236 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	207 990 499,00	207 990 499,00	27 978 505,00	2 897 172,00	98 839 993,00	44 207 449,00	34 067 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	213 190 261,00	213 190 261,00	28 677 968,00	2 969 601,00	101 310 993,00	45 312 635,00	34 919 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	218 520 018,00	218 520 018,00	29 394 917,00	3 043 841,00	103 843 768,00	46 445 451,00	35 792 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	223 983 018,00	223 983 018,00	30 129 790,00	3 119 937,00	106 439 862,00	47 606 587,00	36 686 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	229 582 595,00	229 582 595,00	30 883 035,00	3 197 936,00	109 100 859,00	48 796 752,00	37 604 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	235 322 159,00	235 322 159,00	31 655 111,00	3 277 884,00	111 828 380,00	50 016 671,00	38 544 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	241 205 214,00	241 205 214,00	32 446 489,00	3 359 831,00	114 624 090,00	51 267 088,00	39 507 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.08.02-14:48)

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	211 486 164,22	176 055 901,26	105 348 261,34	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	35 430 262,96	35 430 262,96	1 453 280,90
2024	177 637 960,42	153 341 031,00	105 247 832,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	24 296 929,42	0,00	0,00
2025	164 810 172,24	156 409 963,24	108 510 515,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	8 400 209,00	0,00	0,00
2026	168 947 195,64	159 986 874,64	111 223 278,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	8 960 321,00	0,00	0,00
2027	173 214 882,64	163 955 551,64	114 003 860,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	9 259 331,00	0,00	0,00
2028	177 589 262,64	168 523 449,64	116 853 956,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	9 065 813,00	0,00	0,00
2029	182 105 233,32	172 225 275,32	119 775 305,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	9 879 958,00	0,00	0,00
2030	186 733 237,00	176 531 279,00	122 769 688,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	10 201 958,00	0,00	0,00
2031	191 680 857,00	181 148 801,00	125 838 930,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	10 532 056,00	0,00	0,00
2032	196 509 352,00	185 639 046,00	128 984 903,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	10 870 306,00	0,00	0,00
2033	201 458 561,00	190 241 498,00	132 209 526,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	11 217 063,00	0,00	0,00
2034	206 531 499,00	194 959 008,00	135 514 764,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	11 572 491,00	0,00	0,00
2035	211 731 261,00	199 794 459,00	138 902 633,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	11 936 802,00	0,00	0,00
2036	217 061 018,00	204 750 796,00	142 375 199,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	12 310 222,00	0,00	0,00
2037	222 390 922,31	209 697 945,31	145 934 579,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	12 692 977,00	0,00	0,00
2038	228 351 595,00	215 265 794,00	149 582 943,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	13 085 801,00	0,00	0,00
2039	234 091 159,00	220 603 725,00	153 322 517,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	13 487 434,00	0,00	0,00
2040	239 964 214,00	226 064 893,00	157 155 580,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	13 899 321,00	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	-35 830 944,19	0,00	36 243 286,67	15 000 000,00	15 000 000,00	11 442 040,67	11 442 040,67	9 801 246,00	9 388 903,52
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	-18 710 502,05	2 532 784,62	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 548 858,21	0,00	8 037 251,00	8 037 251,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 753 930,45	0,00	10 195 136,76	10 195 136,76	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 993 637,09	0,00	10 720 614,36	10 720 614,36	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 233 343,73	0,00	11 019 624,36	11 019 624,36	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 473 050,37	0,00	10 826 106,36	10 826 106,36	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 744 987,69	0,00	11 608 020,68	11 608 020,68	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 049 095,69	0,00	11 897 850,00	11 897 850,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 590 095,69	0,00	11 991 056,00	11 991 056,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 131 095,69	0,00	12 329 306,00	12 329 306,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 672 095,69	0,00	12 676 063,00	12 676 063,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 213 095,69	0,00	13 031 491,00	13 031 491,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 754 095,69	0,00	13 395 802,00	13 395 802,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 295 095,69	0,00	13 769 222,00	13 769 222,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 703 000,00	0,00	14 285 072,69	14 285 072,69	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 472 000,00	0,00	14 316 801,00	14 316 801,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00	14 718 434,00	14 718 434,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 140 321,00	15 140 321,00	

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%	-13,36%	-12,57%	6,35%	7,44%	TAK	TAK
2024	0,68%	6,82%	6,82%	2,83%	3,92%	TAK	TAK
2025	1,37%	8,24%	x	2,77%	3,86%	TAK	TAK
2026	1,31%	8,44%	x	2,80%	3,89%	TAK	TAK
2027	1,28%	8,44%	x	2,90%	4,00%	TAK	TAK
2028	1,25%	8,10%	x	3,54%	4,63%	TAK	TAK
2029	1,19%	8,45%	x	3,52%	4,61%	TAK	TAK
2030	1,14%	8,43%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2031	0,96%	8,23%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2032	0,94%	8,24%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2033	0,91%	8,26%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2034	0,89%	8,27%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2035	0,87%	8,29%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2036	0,85%	8,30%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2037	0,90%	8,39%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2038	0,68%	8,14%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2039	0,66%	8,16%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2040	0,65%	8,18%	x	8,26%	8,26%	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	2 067 539,45	2 067 539,45	2 059 550,70	286 548,00	286 548,00	286 548,00	3 616 452,07	3 616 452,07	3 439 573,94
2024	61 338,73	61 338,73	61 338,73	0,00	0,00	0,00	61 338,73	61 338,73	61 338,73
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	24 992 639,33	3 691 194,37	21 301 444,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 430 853,71	966 885,51	16 463 968,20	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

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
z dnia 2023-08-09

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)				50 374 120,22	24 992 639,33	17 430 853,71	1 815 690,76	88 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 688 498,97	3 691 194,37	966 885,51	114 690,76	88 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 685 621,25	21 301 444,96	16 463 968,20	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:				5 221 257,32	2 667 576,04	61 338,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 221 257,32	2 667 576,04	61 338,73	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	1 484 929,65	377 085,91	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	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 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	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	44 327 183,80
1.a	4 860 770,64
1.b	39 466 413,16
1.1	2 728 914,77
1.1.1	2 728 914,77
1.1.1.1	377 085,91
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	15 565,16	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
1.1.1.27	Akredytacja Projekt - Drukarki 3D -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2023	2024	282 318,00	220 979,27	61 338,73	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				45 152 862,90	22 325 063,29	17 369 514,98	1 815 690,76	88 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 467 241,65	1 023 618,33	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 ponadgminnym o określonym standardzie - rozdz. 85202 DPS Albertynki - Objęcie stałą opieką i wsparciem osoby starsze	Starostwo Powiatowe	2020	2024	1 821 253,00	333 024,00	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 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	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
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.27	282 318,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	41 598 269,03
1.3.1	2 131 855,87
1.3.1.1	19 784,00
1.3.1.2	745 353,00
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				40 685 621,25	21 301 444,96	16 463 968,20	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	314 464,50	30 000,00	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	0,00	0,00	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	573 000,00	550 000,00	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	3 684 000,00	2 284 000,00	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
1.3.2.15	Modernizacja dróg nr: 2142E,2140E,2133E,2134E - rozdz. 60014 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2023	2024	13 520 000,00	6 760 000,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kościuszki w Kutnie - rozdz. 90095 -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	1 294 869,00	1 185 168,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa infrastruktury w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. - rozdz. 85195 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2023	2024	1 100 000,00	895 761,22	204 238,78	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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 466 413,16
1.3.2.1	977 732,90
1.3.2.6	30 000,00
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	0,00
1.3.2.12	550 000,00
1.3.2.13	3 684 000,00
1.3.2.14	125 512,00
1.3.2.15	13 520 000,00
1.3.2.16	1 185 168,26
1.3.2.17	1 100 000,00

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:	175 655 220,03
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2023 roku ogółem o kwotę	3 051 484,56
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	2 212 964,56
a)	dochody własne	545 524,00
b)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.152.2023 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdz. 70005 na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa (koszty wynikające z Wyroku Sądu Rejonowego w Kutnie)	950,00
c)	środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zapewnienie miejsc zakwaterowania i wyżywienia	279 984,58
d)	dotacja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.212.2023 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdz. 71015 z przeznaczeniem na zadania bieżące	27 000,00
e)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.185.2023 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdz. 80153 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	31 901,00
f)	środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych	131 579,88
g)	środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem dla orzeczników zespołu orzekającego o niepełnosprawności	1 033,10
h)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.199.2023 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdz. 71015 z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kutnie	8 899,00
i)	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 2124E Oporów Kolonia-Kutno na odcinku od km 6+985 do km 7+985 oraz drogi powiatowej nr 2168E Kutno-Ogrodzona na odcinku od km 5+000 do km 6+740	1 100 000,00

j)	decyzja Wojewody łódzkiego FB-I.3111.2.173.2023 zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej	38 105,00
k)	decyzja Wojewody łódzkiego nr FB-I.3111.2.228.2023 zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie	1 144,00
l)	decyzja Wojewody łódzkiego nr FB-I.3111.2.226.2023 zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na częściową rekompensatę skutków finansowych związanych z wprowadzeniem nowej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie;	3 844,00
l)	decyzja Wojewody łódzkiego nr FB-I.3111.2.223.2023 zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie	43 000,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	838 520,00
a)	dochody własne	0,00
b)	środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Żychlinie"	230 000,00
c)	środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych"	245 520,00
d)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.75.2023 korygująca paragraf klasyfikacji budżetowej i zmiany charakteru realizacji zadania dotyczącego organizacji nowej siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kutnie	200 000,00
e)	środki przekazane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie"	150 000,00
f)	dotacja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.212.2023 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdz. 71015 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne	13 000,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2023 roku ogółem o kwotę	-200 000,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-200 000,00
a)	dochody własne	0,00
b)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.75.2023 korygująca paragraf klasyfikacji budżetowej i zmiany charakteru realizacji zadania dotyczącego organizacji nowej siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kutnie	-200 000,00
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:	211 486 164,22
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2023 roku ogółem o kwotę	2 981 094,00

1)	w tym wydatki bieżące	2 593 094,00
2)	w tym wydatki majątkowe	388 000,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2023 roku ogółem o kwotę	-1 145 570,00
1)	w tym wydatki bieżące	-20 570,00
2)	w tym wydatki majątkowe	-1 125 000,00
	Wynik operacyjny na 2023 rok jest deficytem i wynosi	-35 830 944,19
	Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą	36 243 286,67
	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.

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 wprowadzenia zmiany limitów. Zmiany dotyczą projektów:

Wydatki majątkowe

- poz. 1.2.3.12 projekt pn. „Wykonanie dokumentacji oraz położenie sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16” realizowany w latach 2022-2023, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit na 2023 rok o kwotę 150.000,00 zł.

W poz. 1.1. – wydatki bieżące, limit 2023, Załącznika Nr 2 różnica w kwocie ogółem 948.876,03 zł pomiędzy WPF a budżetem stanowi kwotę wydatków na zadania jednoroczne (Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów technikum, Akredytacja Projekt zawodowy dla uczniów, Akredytacja Projekt dla nauczycieli).

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	2,15	1,40	1,49	1,62	2,29	2,33	3,88	7,17

max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	7,10	3,24	2,49	2,58	2,72	3,38	3,42	3,88	7,17
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	7,39	7,42	7,42	7,41	7,46	7,39	7,60	7,61	7,61
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	7,39	7,42	7,42	7,41	7,46	7,39	7,60	7,61	7,61