

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 2023-11-29

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	190 466 840,57	171 959 443,12	20 734 319,00	2 147 037,00	79 328 439,00	40 214 663,19	29 534 984,93	0,00	18 507 397,45	967 503,00	17 539 894,45
2024	198 070 936,18	173 993 330,00	21 729 566,00	2 250 095,00	82 112 211,00	38 341 379,00	29 560 079,00	0,00	24 077 606,18	0,00	0,00
2025	179 387 124,00	179 387 124,00	22 403 183,00	2 319 848,00	84 657 689,00	39 529 962,00	30 476 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	183 871 801,00	183 871 801,00	22 963 262,00	2 377 844,00	86 774 131,00	40 518 211,00	31 238 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	188 468 596,00	188 468 596,00	23 537 344,00	2 437 290,00	88 943 484,00	41 531 166,00	32 019 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	193 180 312,00	193 180 312,00	24 125 778,00	2 498 222,00	91 167 072,00	42 569 446,00	32 819 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	198 009 819,00	198 009 819,00	24 728 922,00	2 560 678,00	93 446 248,00	43 633 682,00	33 640 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	202 960 066,00	202 960 066,00	25 347 145,00	2 624 695,00	95 782 405,00	44 724 524,00	34 481 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	208 034 067,00	208 034 067,00	25 980 824,00	2 690 312,00	98 176 965,00	45 842 637,00	35 343 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	213 234 918,00	213 234 918,00	26 630 344,00	2 757 570,00	100 631 389,00	46 988 703,00	36 226 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	218 565 791,00	218 565 791,00	27 296 103,00	2 826 509,00	103 147 174,00	48 163 420,00	37 132 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	224 029 936,00	224 029 936,00	27 978 505,00	2 897 172,00	105 725 853,00	49 367 506,00	38 060 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	229 630 683,00	229 630 683,00	28 677 968,00	2 969 601,00	108 368 999,00	50 601 693,00	39 012 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	235 371 451,00	235 371 451,00	29 394 917,00	3 043 841,00	111 078 224,00	51 866 736,00	39 987 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	241 255 737,00	241 255 737,00	30 129 790,00	3 119 937,00	113 855 180,00	53 163 404,00	40 987 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	247 287 131,00	247 287 131,00	30 883 035,00	3 197 936,00	116 701 559,00	54 492 489,00	42 012 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	253 469 309,00	253 469 309,00	31 655 111,00	3 277 884,00	119 619 098,00	55 854 802,00	43 062 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	259 806 043,00	259 806 043,00	32 446 489,00	3 359 831,00	122 609 576,00	57 251 172,00	44 138 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.11.22-08:37)

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	218 277 744,30	185 125 551,71	117 841 767,47	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	33 152 192,59	33 152 192,59	1 508 280,90
2024	198 830 008,42	165 826 524,00	105 247 832,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	33 003 484,42	0,00	0,00
2025	177 469 196,24	169 068 987,24	108 510 515,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	8 400 209,00	0,00	0,00
2026	181 988 507,64	173 028 186,64	111 223 278,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	8 960 321,00	0,00	0,00
2027	186 585 302,64	177 325 971,64	114 003 860,00	0,00	0,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	9 259 331,00	0,00	0,00
2028	191 297 018,64	182 231 205,64	116 853 956,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	9 065 813,00	0,00	0,00
2029	196 158 756,32	186 278 798,32	119 775 305,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	9 879 958,00	0,00	0,00
2030	201 141 174,00	190 939 216,00	122 769 688,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	10 201 958,00	0,00	0,00
2031	206 452 067,00	195 920 011,00	125 838 930,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	10 532 056,00	0,00	0,00
2032	211 652 918,00	200 782 612,00	128 984 903,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	10 870 306,00	0,00	0,00
2033	216 983 791,00	205 766 728,00	132 209 526,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	11 217 063,00	0,00	0,00
2034	222 447 936,00	210 875 445,00	135 514 764,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	11 572 491,00	0,00	0,00
2035	228 048 683,00	216 111 881,00	138 902 633,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	11 936 802,00	0,00	0,00
2036	233 789 451,00	221 479 229,00	142 375 199,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	12 310 222,00	0,00	0,00
2037	239 522 641,31	226 829 664,31	145 934 579,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	12 692 977,00	0,00	0,00
2038	246 056 131,00	232 970 330,00	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	252 238 309,00	238 750 875,00	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	258 565 043,00	244 665 722,00	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	-27 810 903,73	0,00	28 223 246,21	15 000 000,00	15 000 000,00	6 122 000,21	6 122 000,21	7 101 246,00	6 688 903,52
2024	-759 072,24	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	759 072,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 917 927,76	1 917 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 883 293,36	1 883 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 883 293,36	1 883 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 883 293,36	1 883 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 851 062,68	1 851 062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 818 892,00	1 818 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 733 095,69	1 733 095,69	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	980 927,76	980 927,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 927,76	1 917 927,76	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 293,36	1 883 293,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 293,36	1 883 293,36	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 293,36	1 883 293,36	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 062,68	1 851 062,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 892,00	1 818 892,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 095,69	1 733 095,69	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 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	-13 166 108,59	57 137,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 165 858,21	0,00	8 166 806,00	8 166 806,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 247 930,45	0,00	10 318 136,76	10 318 136,76
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 364 637,09	0,00	10 843 614,36	10 843 614,36
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 481 343,73	0,00	11 142 624,36	11 142 624,36
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 598 050,37	0,00	10 949 106,36	10 949 106,36
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 746 987,69	0,00	11 731 020,68	11 731 020,68
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 928 095,69	0,00	12 020 850,00	12 020 850,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 346 095,69	0,00	12 114 056,00	12 114 056,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 764 095,69	0,00	12 452 306,00	12 452 306,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 182 095,69	0,00	12 799 063,00	12 799 063,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 095,69	0,00	13 154 491,00	13 154 491,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 018 095,69	0,00	13 518 802,00	13 518 802,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 436 095,69	0,00	13 892 222,00	13 892 222,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 703 000,00	0,00	14 426 072,69	14 426 072,69
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	0,31%	-8,10%	-7,37%	6,35%	7,44%	TAK	TAK
2024	0,72%	6,50%	6,50%	3,57%	4,66%	TAK	TAK
2025	1,37%	7,84%	x	3,47%	4,56%	TAK	TAK
2026	1,31%	8,02%	x	3,45%	4,54%	TAK	TAK
2027	1,28%	8,02%	x	3,49%	4,59%	TAK	TAK
2028	1,25%	7,70%	x	4,07%	5,16%	TAK	TAK
2029	1,20%	8,02%	x	3,99%	5,08%	TAK	TAK
2030	1,15%	8,00%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2031	0,98%	7,81%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2032	0,95%	7,82%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2033	0,93%	7,83%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2034	0,91%	7,84%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2035	0,88%	7,86%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2036	0,86%	7,87%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2037	0,92%	7,96%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2038	0,64%	7,63%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2039	0,62%	7,65%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2040	0,61%	7,67%	x	7,81%	7,81%	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	2 324 148,12	2 324 148,12	2 271 303,56	286 548,00	286 548,00	286 548,00	3 873 060,74	3 873 060,74	3 651 326,80
2024	81 151,77	81 151,77	77 688,45	0,00	0,00	0,00	425 763,02	81 151,77	77 688,45
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	25 683 567,10	4 030 122,14	21 653 444,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 282 765,10	1 610 796,90	16 671 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 819 177,86	118 177,86	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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	980 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 917 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 883 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 883 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 883 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 851 062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 818 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 733 095,69	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.

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:	190 466 840,57
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2023 roku ogółem o kwotę	867 409,81
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	867 409,81
a)	dochody własne	447 142,00
b)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-III.2.393.2023 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdz. 85321 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 663,00
c)	Informacja Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.p w sprawie przyznania kwoty z podziału rezerwy ogólnej na 2023 r.	331 037,00
d)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-III.2.423.2023 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdz. 70005 z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	18 703,00
e)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-III.2.427.2023 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdz. 70005 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa - uiszczenie zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego w sprawie o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa	3 000,00
f)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.426.2023 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdz. 75411 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie	914,81
g)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.442.2023 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdz. 71012 z przeznaczeniem na zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 316,00
h)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.419.2023 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdz. 75011 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 272,00

i)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.212.2023 w sprawie korekty decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 24.07.2023 i z dnia 30.10.2023 o zmianach w planie dotacji celowej w rozdz. 71015	8 362,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
a)	dochody własne	0,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2023 roku ogółem o kwotę	-6 968 363,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-1,00
a)	dochody własne	0,00
b)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.460.2023 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych w rozdz. 70005 zaplanowanej na obsługę administracyjną zadań z zakresu administracji rządowej	-1,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	-6 968 362,00
a)	dochody własne	0,00
b)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.212.2023 w sprawie korekty decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 24.07.2023 i z dnia 30.10.2023 o zmianach w planie dotacji celowej w rozdz. 71015	-8 362,00
c)	zmniejszenie dotacji zaplanowanej do uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	-6 960 000,00
	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	218 277 744,30
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2023 roku ogółem o kwotę	1 254 333,00
1)	w tym wydatki bieżące	1 237 778,00
2)	w tym wydatki majątkowe	16 555,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2023 roku ogółem o kwotę	-9 166 154,00
1)	w tym wydatki bieżące	-451 237,00
2)	w tym wydatki majątkowe	-8 714 917,00
	Wynik operacyjny na 2023 rok jest deficytem i wynosi	-27 810 903,73
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	28 223 246,21
	Rozchody 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 zmniejszenia deficytu budżetu powiatu o kwotę 1.730.000,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi

27.810.903,73 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.715.091,37 zł,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.454.173,56 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.952.735,28 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.688.903,52 zł,
- 5) przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 15.000.000,00 zł.

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

Kształt załącznika Nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

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]	6,04	2,85	2,10	2,14	2,21	2,82	2,79	4,28	6,75
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	7,13	3,94	3,19	3,23	3,31	3,91	3,88	4,28	6,75

Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	6,97	6,98	6,98	6,98	7,02	6,94	7,22	7,21	7,20
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	6,97	6,98	6,98	6,98	7,02	6,94	7,22	7,21	7,20