

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 2023-12-27

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	191 369 948,89	172 862 551,44	20 734 319,00	2 147 037,00	79 328 439,00	41 056 778,19	29 595 978,25	0,00	18 507 397,45	967 503,00	17 539 894,45
2024	223 570 936,18	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	49 577 606,18	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 2023.12.06-10:20)

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	219 180 852,62	186 028 660,03	118 011 415,97	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	224 330 008,42	165 826 524,00	105 247 832,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	58 503 484,42	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 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	-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%	-7,36%	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	25 725 688,10	3 972 243,14	21 753 444,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	43 782 765,10	1 610 796,90	42 171 968,20	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:					
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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2023-12-27

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)					77 457 394,48	25 725 688,10	43 782 765,10	1 819 177,86	88 000,00	0,00		
1.a	- wydatki bieżące					10 611 773,23	3 972 243,14	1 610 796,90	118 177,86	88 000,00	0,00		
1.b	- wydatki majątkowe					66 845 621,25	21 753 444,96	42 171 968,20	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:					5 842 290,28	2 924 184,71	425 763,02	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	- wydatki bieżące					5 842 290,28	2 924 184,71	425 763,02	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	71 415 631,06
1.a	5 789 217,90
1.b	65 626 413,16
1.1	3 349 947,73
1.1.1	3 349 947,73
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
1.1.1.28	Europejski staż z SOSW nr 1 w Kutnie rozdz. 80195 -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KUTNIE	2023	2024	268 421,71	248 608,67	19 813,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Rozwój kompetencji zawodowych młodych techników -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE	2023	2024	352 611,25	8 000,00	344 611,25	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				71 615 104,20	22 801 503,39	43 357 002,08	1 819 177,86	88 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 769 482,95	1 048 058,43	1 185 033,88	118 177,86	88 000,00	0,00
1.3.1.1	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - rozdz. 75095 - Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych, utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2023	136 628,00	29 616,00	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	1 758 201,00	275 145,00	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

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
1.1.1.28	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
1.1.1.29	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

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
1.1.1.28	268 421,71
1.1.1.29	352 611,25
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	68 065 683,33
1.3.1	2 439 270,17
1.3.1.1	29 616,00
1.3.1.2	687 474,00
1.3.1.3	739 028,00
1.3.1.4	343 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.5	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	103 879,01	30 177,88	30 177,88	30 177,86	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
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
1.3.1.12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Kutnowskiego polegająca na remoncie drogi dla pieszych - 60014 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2023	2024	345 000,00	69 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 845 621,25	21 753 444,96	42 171 968,20	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	16 324 000,00	8 312 182,58	8 011 817,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków rozdz. 71012 -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenia tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej - rozdz. 71012 - Realizacja inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	1 890 000,00	189 000,00	0,00	1 701 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	69 609,61
1.3.1.6	90 533,62
1.3.1.7	85 239,94
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
1.3.1.12	345 000,00
1.3.2	65 626 413,16
1.3.2.1	977 732,90
1.3.2.6	30 000,00
1.3.2.7	16 324 000,00
1.3.2.9	380 000,00
1.3.2.10	1 890 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie - rozdz. 90095 -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	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
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Kutnowskiego polegająca na budowie drogi dla pieszych - 60014 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2023	2024	260 000,00	52 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie - rozdz. 85195 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2023	2024	25 600 000,00	100 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.2.18	260 000,00
1.3.2.19	25 600 000,00

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:	191 369 948,89
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2023 roku ogółem o kwotę	1 077 146,32
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	1 077 146,32
a)	dochody własne	194 673,15
b)	środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych	76 718,32
c)	środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem dla orzeczników zespołu orzekającego o niepełnosprawności	359,85
d)	decyzja Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.487.2023 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdz. 85202 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej,	805 395,00
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	-174 038,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-174 038,00
a)	dochody własne	-473,00
b)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.446.2023 z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych w rozdz. 85202 przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej w zakresie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 600,00 zł,	-169 965,00
c)	decyzja Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.492.2023 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych w rozdz. 75421 zaplanowanej na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	-3 600,00
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:	219 180 852,62
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2023 roku ogółem o kwotę	271 488,15
1)	w tym wydatki bieżące	271 488,15
2)	w tym wydatki majątkowe	0,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2023 roku ogółem o kwotę	-77 288,00
1)	w tym wydatki bieżące	-77 288,00
2)	w tym wydatki majątkowe	0,00
	Wynik operacyjny na 2023 rok jest deficytem i wynosi	-27 810 903,73
	Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą	28 223 246,21
	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 zmiany w zadłużeniu powiatu. Planowana kwota długu na koniec bieżącego roku wynosi 25.406.785,97 zł.

Kształt załącznika Nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia ulega zmianie w poz. 1.3.1.2.

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
------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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