

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 2024-02-28

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
2024	262 411 524,87	191 791 674,43	27 748 760,00	2 490 405,00	103 469 443,00	28 698 778,57	29 384 287,86	0,00	70 619 850,44	794 000,00	69 825 850,44
2025	181 854 867,00	181 854 867,00	28 886 459,00	2 592 512,00	94 959 997,00	24 900 944,00	30 514 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	187 492 368,00	187 492 368,00	29 781 939,00	2 672 879,00	97 903 758,00	25 672 874,00	31 460 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	192 179 677,00	192 179 677,00	30 526 488,00	2 739 702,00	100 351 351,00	26 314 695,00	32 247 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	199 984 169,00	199 984 169,00	31 289 650,00	2 808 194,00	102 860 135,00	26 972 563,00	33 053 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	205 408 773,00	205 408 773,00	32 071 891,00	2 878 399,00	105 431 638,00	27 646 877,00	33 879 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	210 956 493,00	210 956 493,00	32 873 689,00	2 950 359,00	108 067 429,00	28 338 049,00	34 726 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	212 130 405,00	212 130 405,00	33 695 531,00	3 024 118,00	110 769 115,00	29 046 500,00	35 595 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	217 433 665,00	217 433 665,00	34 537 919,00	3 099 720,00	113 538 343,00	29 772 663,00	36 485 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	222 869 507,00	222 869 507,00	35 401 367,00	3 177 214,00	116 376 802,00	30 516 979,00	37 397 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	228 441 244,00	228 441 244,00	36 286 401,00	3 256 644,00	119 286 221,00	31 279 904,00	38 332 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	234 152 274,00	234 152 274,00	37 193 561,00	3 338 060,00	122 268 377,00	32 061 901,00	39 290 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	240 006 083,00	240 006 083,00	38 123 401,00	3 421 512,00	125 325 086,00	32 863 449,00	40 272 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	246 006 234,00	246 006 234,00	39 076 486,00	3 507 049,00	128 458 213,00	33 685 035,00	41 279 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	252 156 391,00	252 156 391,00	40 053 398,00	3 594 726,00	131 669 669,00	34 527 161,00	42 311 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	258 460 300,00	258 460 300,00	41 054 733,00	3 684 594,00	134 961 410,00	35 390 340,00	43 369 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	264 921 807,00	264 921 807,00	42 081 101,00	3 776 709,00	138 335 446,00	36 275 098,00	44 453 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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
2024	283 266 479,93	194 691 533,27	133 929 738,45	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	88 574 946,66	88 574 946,66	273 952,98
2025	179 926 093,08	176 235 939,24	126 377 975,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	3 690 153,84	0,00	0,00
2026	185 598 228,48	180 521 074,64	130 295 692,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	5 077 153,84	0,00	0,00
2027	190 285 537,48	182 796 383,64	133 553 085,00	0,00	0,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	7 489 153,84	0,00	0,00
2028	198 090 029,48	189 100 875,64	136 891 912,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	8 989 153,84	0,00	0,00
2029	203 546 864,16	192 557 710,32	139 165 272,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	10 989 153,84	0,00	0,00
2030	209 126 754,84	196 137 601,00	143 822 065,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	12 989 153,84	0,00	0,00
2031	210 537 558,84	195 548 405,00	147 417 616,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	14 989 153,84	0,00	0,00
2032	215 840 818,84	198 851 665,00	151 103 057,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	16 989 153,84	0,00	0,00
2033	221 276 660,84	202 287 507,00	154 880 633,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	18 989 153,84	0,00	0,00
2034	226 848 397,84	205 859 244,00	158 752 649,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	20 989 153,84	0,00	0,00
2035	232 559 427,84	209 570 274,00	162 721 465,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	22 989 153,84	0,00	0,00
2036	238 413 236,84	213 424 083,00	166 789 502,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	24 989 153,84	0,00	0,00
2037	244 313 753,69	217 273 138,31	170 959 239,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	27 040 615,38	0,00	0,00
2038	250 925 391,00	221 925 391,00	175 233 220,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00
2039	257 229 300,00	226 229 300,00	179 614 051,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00
2040	263 680 807,00	230 680 807,00	184 104 402,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2024	-20 854 955,06	0,00	21 746 344,28	1 740 000,00	1 740 000,00	13 333 855,09	12 442 465,87	6 672 489,19	6 672 489,19
2025	1 928 773,92	1 928 773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 894 139,52	1 894 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 894 139,52	1 894 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 894 139,52	1 894 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 861 908,84	1 861 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 829 738,16	1 829 738,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 592 846,16	1 592 846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 592 846,16	1 592 846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 592 846,16	1 592 846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 592 846,16	1 592 846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 592 846,16	1 592 846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 592 846,16	1 592 846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 692 480,31	1 692 480,31	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	891 389,22	891 389,22	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 773,92	1 928 773,92	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 139,52	1 894 139,52	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 139,52	1 894 139,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 139,52	1 894 139,52	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 908,84	1 861 908,84	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 738,16	1 829 738,16	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 846,16	1 592 846,16	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 846,16	1 592 846,16	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 846,16	1 592 846,16	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 846,16	1 592 846,16	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 846,16	1 592 846,16	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 846,16	1 592 846,16	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 480,31	1 692 480,31	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 255 396,75	0,00	-2 899 858,84	17 106 485,44	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 326 622,83	0,00	5 618 927,76	5 618 927,76	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 432 483,31	0,00	6 971 293,36	6 971 293,36	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 538 343,79	0,00	9 383 293,36	9 383 293,36	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 644 204,27	0,00	10 883 293,36	10 883 293,36	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 782 295,43	0,00	12 851 062,68	12 851 062,68	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 952 557,27	0,00	14 818 892,00	14 818 892,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 359 711,11	0,00	16 582 000,00	16 582 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 766 864,95	0,00	18 582 000,00	18 582 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 174 018,79	0,00	20 582 000,00	20 582 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 581 172,63	0,00	22 582 000,00	22 582 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 988 326,47	0,00	24 582 000,00	24 582 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 395 480,31	0,00	26 582 000,00	26 582 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 703 000,00	0,00	28 733 095,69	28 733 095,69	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 472 000,00	0,00	30 231 000,00	30 231 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00	32 231 000,00	32 231 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 241 000,00	34 241 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,55%	-1,29%	-0,80%	4,62%	5,69%	TAK	TAK
2025	1,23%	3,99%	x	3,48%	4,55%	TAK	TAK
2026	1,17%	4,71%	x	2,84%	4,01%	TAK	TAK
2027	1,14%	6,04%	x	2,41%	3,58%	TAK	TAK
2028	1,09%	6,66%	x	2,70%	3,88%	TAK	TAK
2029	1,05%	7,59%	x	2,48%	3,65%	TAK	TAK
2030	1,00%	8,47%	x	2,76%	3,93%	TAK	TAK
2031	0,87%	9,36%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2032	0,85%	10,19%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2033	0,83%	10,98%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2034	0,81%	11,73%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2035	0,79%	12,43%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2036	0,77%	13,10%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2037	0,80%	13,79%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2038	0,57%	14,07%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2039	0,55%	14,63%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2040	0,54%	15,15%	x	12,96%	12,96%	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
2024	712 096,40	712 096,40	651 858,35	0,00	0,00	0,00	865 221,63	865 221,63	801 432,17
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
			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
2024	0,00	0,00	0,00	68 131 113,04	1 633 121,86	66 497 991,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 795 596,83	118 177,88	2 677 418,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	528 281,57	88 000,00	440 281,57	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		
2024	857 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 794 927,76	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	1 582 095,69	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 2024-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 587 272,51	68 131 113,04	2 795 596,83	528 281,57	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 480 575,95	1 633 121,86	118 177,88	88 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 106 696,56	66 497 991,18	2 677 418,95	440 281,57	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:				1 184 976,34	497 736,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 184 976,34	497 736,48	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	61 338,73	0,00	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	20 209,71	0,00	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	344 715,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Akredytacja - Projekt dla nauczycieli rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2023	2024	281 625,38	71 473,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				75 402 296,17	67 633 376,56	2 795 596,83	528 281,57	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 295 599,61	1 135 385,38	118 177,88	88 000,00	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	1 747 669,00	338 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie w latach 2020-2024 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie rozdz. 85510 -Caritas Diecezji Łowickiej - Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Starostwo Powiatowe	2020	2024	1 720 769,00	378 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin rozdz. 85495 - Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, usług terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2022	2026	422 400,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
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	71 454 991,44
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	1 839 299,74
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	69 615 691,70
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	497 736,48
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	497 736,48
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	61 338,73
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	20 209,71
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	344 715,01
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 473,03
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	70 957 254,96
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	1 341 563,26
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	338 745,00
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	378 527,00
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	264 000,00
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	60 355,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.7	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Kutnowskiego polegająca na remoncie drogi dla pieszych - 60014 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2023	2024	300 882,60	299 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 106 696,56	66 497 991,18	2 677 418,95	440 281,57	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	15 510 800,40	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	978 403,50	273 952,98	264 168,95	440 281,57	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	3 600 360,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	12 926 308,29	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	1 114 645,51	1 114 645,51	0,00	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	189 647,55	189 174,00	0,00	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	30 211 000,00	30 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie prac oraz robót budowlanych dotyczących budynku zabytkowej plebanii przy kościele pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2025	1 325 000,00	675 750,00	649 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz robót remontowych budynków Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2025	3 610 000,00	1 895 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim - rozdz. 75095 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2025	105 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Grodno, Lipiny, Miksztal, Niechcianów, Nowe Ostrowy w gminie Nowe Ostrowy -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2025	45 000,00	1 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
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	299 935,50
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	69 615 691,70
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	15 510 800,40
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	978 403,50
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	3 600 360,00
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	12 926 308,29
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	1 114 645,51
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	189 174,00
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	30 211 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2024 - 2040

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano kwoty dochodów, wydatków oraz przychodów w związku z uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie.

Zmiany przedstawia poniższa tabela:

	Plan dochodów na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	262 411 524,87
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2024 roku ogółem o kwotę	28 069 404,82
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	13 660 404,82
a)	dochody własne	44 645,51
b)	umowa na realizację projektu "Język angielski - język współczesnego nauczyciela" realizowanego w ramach programu ERASMUS+	128 634,29
c)	pomoc finansowa Gmin Bedlno w zakresie dofinansowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	13 100,00
d)	Informacja Ministra Finansów o rocznych kwotach części subwencji ogólnej	12 249 465,00
e)	Informacja Wojewody Łódzkiego o podziale dotacji celowych z budżetu państwa w 2024 r.	640 544,00
f)	środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem dla orzeczników zespołu orzekającego o niepełnosprawności	904,10
g)	środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych	233 045,05
h)	środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	899,00
i)	darowizna w postaci pieniężnej na realizację zadania pn. "Wykonanie prac oraz robót budowlanych dotyczących budynku zabytkowej plebanii przy kościele Św. Wawrzyńca w Kutnie"	26 500,00
j)	informacja o wysokości środków finansowych na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego	113 489,00

k)	środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	209 178,87
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	14 409 000,00
a)	dochody własne	0,00
b)	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	14 409 000,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2024 roku ogółem o kwotę	-39 348,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-39 348,00
a)	dochody własne	0,00
b)	decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.1.5.2024 w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków na 2024 r	-39 348,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
a)	dochody własne	0,00
	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	283 266 479,93
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2024 roku ogółem o kwotę	38 120 810,08
1)	w tym wydatki bieżące	14 878 283,08
2)	w tym wydatki majątkowe	23 242 527,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2024 roku ogółem o kwotę	-293 121,00
1)	w tym wydatki bieżące	-17 609,00
2)	w tym wydatki majątkowe	-275 512,00
	Wynik operacyjny na 2024 rok jest deficytem i wynosi	-20 854 955,06
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	21 746 344,28
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	891 389,22

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 2024.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany w zadłużeniu powiatu. Planowana kwota długu na koniec bieżącego roku wynosi 26.255.396,75 zł.

Kształt załącznika Nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia jest wynikiem urealnienia o niewykorzystane środki w roku poprzednim kwot przypadających na 2024 rok oraz zmian limitów.

W poz. 1.1. – wydatki bieżące, limit 2024, Załącznika Nr 2 różnica w kwocie ogółem 367.485,15 zł pomiędzy WPF a budżetem stanowi kwotę wydatków na zadania jednoroczne (Wszechstronny rozwój w ramach mobilności zagranicznej – ZS Nr 3 i Język angielski – język współczesnego nauczyciela – ZSZ Nr 2)).

Przedstawione wskaźniki spłaty zobowiązań w pozycjach 8.1, 8.2, 8.3, 8.3.1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2040 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 2024-2040 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	4,07	2,25	1,67	1,27	1,61	1,43	1,76	4,30
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	5,14	3,32	2,84	2,44	2,79	2,60	2,93	4,30

Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	5,84	6,74	7,66	8,49	9,34	10,09	11,08	11,78	12,42
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	5,84	6,74	7,66	8,49	9,34	10,09	11,08	11,78	12,42