

**UCHWAŁA NR     /     /25**

**RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO**

**z dnia                      2025 roku.**

**w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2025 - 2045.**

Działając na podstawie art. 226, 227, 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 59/XII/24 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2025 - 2045 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" Powiatu Kutnowskiego na lata 2025 - 2045 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2025 - 2045, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się załącznik Nr 2 pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF" na lata 2025 - 2045, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmienia się załącznik Nr 3 pod nazwą "Objaśnienia przyjętych wartości", który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2025-09-03

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2025             | 254 251 521,30              | 242 604 110,88               | 87 015 550,59                                                                 | 9 426 881,04                                                                | 52 822 410,64       | 54 955 810,99                                                             | 38 383 457,62                           | 0,00                       | 11 647 410,42                  | 41 758,00                         | 11 605 652,42                                              |
| 2026             | 271 360 205,00              | 250 124 838,00               | 89 713 033,00                                                                 | 9 719 114,00                                                                | 54 459 905,00       | 56 659 441,00                                                             | 39 573 345,00                           | 0,00                       | 21 235 367,00                  | 0,00                              | 21 235 367,00                                              |
| 2027             | 256 628 085,00              | 256 628 085,00               | 92 045 572,00                                                                 | 9 971 811,00                                                                | 55 875 863,00       | 58 132 587,00                                                             | 40 602 252,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 263 043 787,00              | 263 043 787,00               | 94 346 711,00                                                                 | 10 221 107,00                                                               | 57 272 760,00       | 59 585 901,00                                                             | 41 617 308,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 269 619 882,00              | 269 619 882,00               | 96 705 379,00                                                                 | 10 476 634,00                                                               | 58 704 579,00       | 61 075 549,00                                                             | 42 657 741,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 276 360 378,00              | 276 360 378,00               | 99 123 013,00                                                                 | 10 738 550,00                                                               | 60 172 193,00       | 62 602 438,00                                                             | 43 724 184,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 283 269 387,00              | 283 269 387,00               | 101 601 088,00                                                                | 11 007 014,00                                                               | 61 676 498,00       | 64 167 498,00                                                             | 44 817 289,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 290 351 122,00              | 290 351 122,00               | 104 141 116,00                                                                | 11 282 189,00                                                               | 63 218 410,00       | 65 771 686,00                                                             | 45 937 721,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 297 609 899,00              | 297 609 899,00               | 106 744 643,00                                                                | 11 564 244,00                                                               | 64 798 870,00       | 67 415 978,00                                                             | 47 086 164,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 305 050 148,00              | 305 050 148,00               | 109 413 260,00                                                                | 11 853 350,00                                                               | 66 418 842,00       | 69 101 378,00                                                             | 48 263 318,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 312 676 401,00              | 312 676 401,00               | 112 148 591,00                                                                | 12 149 684,00                                                               | 68 079 313,00       | 70 828 912,00                                                             | 49 469 901,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 320 493 312,00              | 320 493 312,00               | 114 952 306,00                                                                | 12 453 426,00                                                               | 69 781 296,00       | 72 599 635,00                                                             | 50 706 649,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 328 505 644,00              | 328 505 644,00               | 117 826 113,00                                                                | 12 764 762,00                                                               | 71 525 828,00       | 74 414 626,00                                                             | 51 974 315,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 336 718 285,00              | 336 718 285,00               | 120 771 766,00                                                                | 13 083 881,00                                                               | 73 313 974,00       | 76 274 991,00                                                             | 53 273 673,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 345 136 242,00              | 345 136 242,00               | 123 791 060,00                                                                | 13 410 978,00                                                               | 75 146 823,00       | 78 181 866,00                                                             | 54 605 515,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2040             | 353 764 649,00              | 353 764 649,00               | 126 885 837,00                                                                | 13 746 252,00                                                               | 77 025 494,00       | 80 136 413,00                                                             | 55 970 653,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2041             | 362 608 764,00              | 362 608 764,00               | 130 057 983,00                                                                | 14 089 908,00                                                               | 78 951 131,00       | 82 139 823,00                                                             | 57 369 919,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2042             | 371 673 983,00              | 371 673 983,00               | 133 309 432,00                                                                | 14 442 156,00                                                               | 80 924 909,00       | 84 193 319,00                                                             | 58 804 167,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.08.13-12:03)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2043             | 381 244 701,00              | 381 244 701,00               | 136 642 168,00                                                                | 14 803 210,00                                                               | 82 948 032,00       | 86 298 152,00                                                             | 60 274 271,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2044             | 390 489 978,00              | 390 489 978,00               | 140 058 222,00                                                                | 15 173 290,00                                                               | 85 021 733,00       | 88 455 605,00                                                             | 61 781 128,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2045             | 400 252 227,00              | 400 252 227,00               | 143 559 678,00                                                                | 15 552 622,00                                                               | 87 147 276,00       | 90 666 995,00                                                             | 63 325 656,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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                                                              |
| 2025             | 292 149 860,93              | 264 910 642,61               | 162 328 746,35                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 550 264,90                          | 1 550 264,90                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 239 218,32                  | 27 239 218,32                                                                   | 652 914,79                                                           |
| 2026             | 269 560 350,44              | 232 560 350,44               | 167 259 999,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 386 548,20                          | 2 386 548,20                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 37 000 000,00                  | 37 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 254 828 230,44              | 234 230 230,44               | 171 608 759,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 317 110,79                          | 2 317 110,79                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 598 000,00                  | 20 598 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 261 243 932,44              | 240 056 032,44               | 175 898 978,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 259 760,22                          | 2 259 760,22                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 187 900,00                  | 21 187 900,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 267 852 258,12              | 243 059 658,12               | 180 296 452,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 196 036,95                          | 2 196 036,95                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 24 792 600,00                  | 24 792 600,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 273 784 924,80              | 247 372 524,80               | 184 803 863,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 971 599,54                          | 1 971 599,54                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 412 400,00                  | 26 412 400,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 280 930 825,80              | 253 858 115,80               | 189 423 960,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 812 163,11                          | 1 812 163,11                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 072 710,00                  | 27 072 710,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 288 012 560,80              | 260 262 560,80               | 194 159 559,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 754 161,04                          | 1 754 161,04                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 750 000,00                  | 27 750 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 295 271 337,80              | 266 771 337,80               | 199 013 548,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 643 288,27                          | 1 643 288,27                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 500 000,00                  | 28 500 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 302 711 586,80              | 273 411 586,80               | 203 988 887,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 583 851,86                          | 1 583 851,86                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 300 000,00                  | 29 300 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 310 337 839,80              | 280 237 839,80               | 209 088 609,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 524 414,45                          | 1 524 414,45                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 100 000,00                  | 30 100 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 318 154 750,80              | 287 294 750,80               | 214 315 824,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 465 760,86                          | 1 465 760,86                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 860 000,00                  | 30 860 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2037             | 326 043 877,41              | 294 393 877,41               | 219 673 720,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 355 540,60                          | 1 355 540,60                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 31 650 000,00                  | 31 650 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2038             | 334 647 285,00              | 302 147 285,00               | 225 165 563,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 100 059,00                          | 1 100 059,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 32 500 000,00                  | 32 500 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2039             | 343 065 242,00              | 309 745 242,00               | 230 794 702,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 041 215,00                          | 1 041 215,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 33 320 000,00                  | 33 320 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2040             | 351 683 649,00              | 317 483 649,00               | 236 564 570,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 982 507,00                            | 982 507,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 34 200 000,00                  | 34 200 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2041             | 361 668 764,00              | 326 568 764,00               | 242 478 684,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 600 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 35 100 000,00                  | 35 100 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2042             | 370 733 983,00              | 334 733 983,00               | 248 540 651,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 600 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 36 000 000,00                  | 36 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2043             | 380 304 701,00              | 343 304 701,00               | 254 754 167,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 37 000 000,00                  | 37 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2044             | 389 549 978,00              | 351 599 978,00               | 261 123 021,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 37 950 000,00                  | 37 950 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |         |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |         |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:  |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |         |
| 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 |
| 2045             | 399 252 227,00              | 360 252 227,00               | 267 651 097,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 39 000 000,00                  | 39 000 000,00                                                                   | 0,00    |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2025             | -37 898 339,63             | 0,00                                                                                                                        | 39 732 828,59                  | 14 000 000,00                                                 | 14 000 000,00                             | 19 785 828,59                                      | 19 785 828,59                             | 5 947 000,00                                                             | 4 112 511,04                              |
| 2026             | 1 799 854,56               | 1 799 854,56                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 1 799 854,56               | 1 799 854,56                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 799 854,56               | 1 799 854,56                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 1 767 623,88               | 1 767 623,88                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 2 575 453,20               | 2 575 453,20                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 2 338 561,20               | 2 338 561,20                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 2 338 561,20               | 2 338 561,20                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 2 338 561,20               | 2 338 561,20                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 2 338 561,20               | 2 338 561,20                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 2 338 561,20               | 2 338 561,20                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 2 338 561,20               | 2 338 561,20                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2037             | 2 461 766,59               | 2 461 766,59                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2038             | 2 071 000,00               | 2 071 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2039             | 2 071 000,00               | 2 071 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2040             | 2 081 000,00               | 2 081 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2041             | 940 000,00                 | 940 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2042             | 940 000,00                 | 940 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2043             | 940 000,00                 | 940 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2044             | 940 000,00                 | 940 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2045             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                                                                                                | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 834 488,96                  | 1 834 488,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 799 854,56                  | 1 799 854,56                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 799 854,56                  | 1 799 854,56                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 799 854,56                  | 1 799 854,56                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 767 623,88                  | 1 767 623,88                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 575 453,20                  | 2 575 453,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 338 561,20                  | 2 338 561,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 338 561,20                  | 2 338 561,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 338 561,20                  | 2 338 561,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 338 561,20                  | 2 338 561,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 338 561,20                  | 2 338 561,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 338 561,20                  | 2 338 561,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 461 766,59                  | 2 461 766,59                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 071 000,00                  | 2 071 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 071 000,00                  | 2 071 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 081 000,00                  | 2 081 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 940 000,00                    | 940 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2042             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 940 000,00                    | 940 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2043             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 940 000,00                    | 940 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2044             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 940 000,00                    | 940 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2045             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 218 774,55            | 0,00                                                                     | -22 306 531,73                                                            | 3 426 296,86                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 35 418 919,99            | 0,00                                                                     | 17 564 487,56                                                             | 17 564 487,56                                                                                               |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 619 065,43            | 0,00                                                                     | 22 397 854,56                                                             | 22 397 854,56                                                                                               |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 819 210,87            | 0,00                                                                     | 22 987 754,56                                                             | 22 987 754,56                                                                                               |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 30 051 586,99            | 0,00                                                                     | 26 560 223,88                                                             | 26 560 223,88                                                                                               |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 476 133,79            | 0,00                                                                     | 28 987 853,20                                                             | 28 987 853,20                                                                                               |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 137 572,59            | 0,00                                                                     | 29 411 271,20                                                             | 29 411 271,20                                                                                               |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 799 011,39            | 0,00                                                                     | 30 088 561,20                                                             | 30 088 561,20                                                                                               |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 460 450,19            | 0,00                                                                     | 30 838 561,20                                                             | 30 838 561,20                                                                                               |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 121 888,99            | 0,00                                                                     | 31 638 561,20                                                             | 31 638 561,20                                                                                               |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 783 327,79            | 0,00                                                                     | 32 438 561,20                                                             | 32 438 561,20                                                                                               |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 444 766,59            | 0,00                                                                     | 33 198 561,20                                                             | 33 198 561,20                                                                                               |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 983 000,00            | 0,00                                                                     | 34 111 766,59                                                             | 34 111 766,59                                                                                               |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 912 000,00             | 0,00                                                                     | 34 571 000,00                                                             | 34 571 000,00                                                                                               |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 841 000,00             | 0,00                                                                     | 35 391 000,00                                                             | 35 391 000,00                                                                                               |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 760 000,00             | 0,00                                                                     | 36 281 000,00                                                             | 36 281 000,00                                                                                               |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 820 000,00             | 0,00                                                                     | 36 040 000,00                                                             | 36 040 000,00                                                                                               |
| 2042             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 880 000,00             | 0,00                                                                     | 36 940 000,00                                                             | 36 940 000,00                                                                                               |
| 2043             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 940 000,00             | 0,00                                                                     | 37 940 000,00                                                             | 37 940 000,00                                                                                               |
| 2044             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 000 000,00             | 0,00                                                                     | 38 890 000,00                                                             | 38 890 000,00                                                                                               |
| 2045             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 40 000 000,00                                                             | 40 000 000,00                                                                                               |



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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 0,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -5,84%                                                                                                                                                          | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,31%                                                                                                                                                          | 1,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,45%                                                                                                                                                          | 2,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,41%                                                                                                                                                          | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,79%                                                                                                                                                          | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,48%                                                                                                                                                          | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,25%                                                                                                                                                          | 7,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,18%                                                                                                                                                          | 10,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,11%                                                                                                                                                          | 13,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,08%                                                                                                                                                          | 13,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,04%                                                                                                                                                          | 13,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,98%                                                                                                                                                          | 14,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 0,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,96%                                                                                                                                                          | 14,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 0,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,70%                                                                                                                                                          | 14,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 0,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,65%                                                                                                                                                          | 14,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 0,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,62%                                                                                                                                                          | 13,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 0,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,06%                                                                                                                                                          | 13,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 0,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,06%                                                                                                                                                          | 13,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2043             | 0,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,03%                                                                                                                                                          | 13,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2044             | 0,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,04%                                                                                                                                                          | 13,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2045             | 0,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,08%                                                                                                                                                          | 13,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2025             | 7 279 146,58                                                                                                                                   | 7 279 146,58                                                                                                                                                                    | 6 865 654,08                                  | 757 808,40                                                                                                                          | 757 808,40                                                                                                                      | 703 485,73                                    | 17 070 687,08                                                                                                                                  | 17 070 687,08                                                                                                                              | 15 980 048,72                                                 |
| 2026             | 1 449 280,64                                                                                                                                   | 1 449 280,64                                                                                                                                                                    | 1 358 727,91                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 450 813,64                                                                                                                                   | 1 450 813,64                                                                                                                               | 1 358 727,91                                                  |
| 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                                                          |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2043             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2044             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2045             | 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 <sup>x</sup> | 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                                                                                                                                                             |
| 2025             | 3 215 343,15                                                                                                                        | 3 215 343,15                                                                                                                    | 2 933 539,46                                                  | 38 071 983,03                                                        | 19 336 399,94 | 18 735 583,09 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 24 390 738,53                                                        | 2 971 689,46  | 21 419 049,07 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 765 386,95                                                         | 684 116,00    | 3 081 270,95  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 122 251,36                                                         | 700 494,00    | 421 757,36    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 688 267,00                                                           | 688 267,00    | 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                                                                                                                                                             |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2043             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2044             | 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         |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 <sup>x</sup> | 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                                                                                                                                                             |
| 2045             | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2025             | 1 834 488,96                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 799 854,56                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 799 854,56                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 799 854,56                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 767 623,88                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 2 575 453,20                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 2 338 561,20                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 2 338 561,20                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 2 338 561,20                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 2 338 561,20                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 2 338 561,20                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 2 338 561,20                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 2 461 766,59                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 2 071 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 2 071 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 2 081 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2041             | 940 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2042             | 940 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2043             | 940 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2044             | 940 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2045             | 1 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |



<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 2025-09-03

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                  |      | 71 774 174,75            | 38 071 983,03 | 24 390 738,53 | 3 765 386,95 | 1 122 251,36 | 688 267,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                  |      | 25 732 917,39            | 19 336 399,94 | 2 971 689,46  | 684 116,00   | 700 494,00   | 688 267,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                  |      | 46 041 257,36            | 18 735 583,09 | 21 419 049,07 | 3 081 270,95 | 421 757,36   | 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: |                                                                      |                  |      | 22 172 981,64            | 20 005 884,84 | 1 450 813,64  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                  |      | 18 954 206,79            | 16 790 541,69 | 1 450 813,64  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.31 | Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim - rozdz. 75095 -                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Kutnie                                         | 2024             | 2026 | 340 900,02               | 319 000,02    | 21 900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.32 | Droga do sukcesu - rozdz. 80195 -                                                                                                                                                                                                              | ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE                                             | 2024             | 2026 | 2 167 057,74             | 1 868 129,04  | 195 721,61    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.33 | Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - rozdz. 80195 -                                                                                                                                                                                 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE                                             | 2024             | 2026 | 2 498 554,25             | 2 208 571,54  | 186 968,25    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.34 | Nowoczesny programista i informatykw Grabskim rozdz. 80195 -                                                                                                                                                                                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE                 | 2024             | 2026 | 2 548 202,81             | 2 317 650,53  | 148 202,81    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.35 | Ekonomista + handlowiec = mistrz zawodowiec rozdz. 80195 -                                                                                                                                                                                     | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE                 | 2024             | 2026 | 2 684 629,00             | 2 416 839,31  | 184 629,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.36 | Kulinarne Kutno - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie rozdz. 80195 -                                                                                                                                               | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE | 2024             | 2026 | 2 138 269,17             | 1 735 472,80  | 284 927,77    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.37 | Rozwój kompetencji młodych logistyków - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie rozdz. 80195 -                                                                                                                         | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE | 2024             | 2026 | 2 132 970,92             | 1 875 520,27  | 162 694,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.38 | Z kwalifikacjami w przyszłość rozdz. 80195 -                                                                                                                                                                                                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE                   | 2024             | 2026 | 1 967 762,88             | 1 779 574,60  | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.39 | Młodzi kolejarz i fotograf w podróży do przyszłości - poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie kutnowskim rozdz. 80195 -                                                                                                              | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ZYGmunTA BALICKIEGO W KUTNIE - AZORACH         | 2024             | 2026 | 2 475 860,00             | 2 269 783,58  | 165 770,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                  |      | 3 218 774,85             | 3 215 343,15  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim - rozdz. 75095 -                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Kutnie                                         | 2024             | 2026 | 573 077,98               | 569 646,28    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| 1.1.1.31 | 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       |
| 1.1.1.32 | 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       |
| 1.1.1.33 | 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       |
| 1.1.1.34 | 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       |
| 1.1.1.35 | 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       |
| 1.1.1.36 | 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       |
| 1.1.1.37 | 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       |
| 1.1.1.38 | 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       |
| 1.1.1.39 | 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       |
| 1.1.2.1  | 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       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 68 038 626,87       |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 380 966,40       |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43 657 660,47       |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 456 698,48       |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 241 355,33       |
| 1.1.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 340 900,02          |
| 1.1.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 063 850,65        |
| 1.1.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 395 539,79        |
| 1.1.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 465 853,34        |
| 1.1.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 601 468,31        |
| 1.1.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 020 400,57        |
| 1.1.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 038 214,47        |
| 1.1.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 879 574,60        |
| 1.1.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 435 553,58        |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 215 343,15        |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 569 646,28          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |
| 1.1.2.7  | Adaptacja, utworzenie i doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie -                                                                                                               | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ZYGMUNTA BALICKIEGO W KUTNIE - AZORACH         | 2024             | 2025 | 220 000,00               | 220 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.8  | Droga do sukcesu - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie rozdz. 80195 -                                                                                                                               | ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE                                             | 2024             | 2026 | 528 663,87               | 528 663,87    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.9  | Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie rozdz. 80195 -                                                                                                  | ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE                                             | 2024             | 2026 | 188 414,00               | 188 414,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.10 | Kulinarne Kutno - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie - doposażenie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A. Troczewskiego w Kutnie rozdz. 80195 -                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE | 2024             | 2026 | 546 658,60               | 546 658,60    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.11 | Rozwój kompetencji młodych logistyków - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie - doposażenie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A. Troczewskiego w Kutnie rozdz. 80195 - | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE | 2024             | 2026 | 429 723,28               | 429 723,28    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.12 | Z kwalifikacjami w przyszłość - doposażenie w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie rozdz. 80195 -                                                                                             | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE                   | 2024             | 2026 | 732 237,12               | 732 237,12    | 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                                                                                                     |                                                                      |                  |      | 49 601 193,11            | 18 066 098,19 | 22 939 924,89 | 3 765 386,95 | 1 122 251,36 | 688 267,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                  |      | 6 778 710,60             | 2 545 858,25  | 1 520 875,82  | 684 116,00   | 700 494,00   | 688 267,00 |
| 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               | 88 000,00     | 88 000,00     | 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             | 2026 | 138 220,61               | 30 267,69     | 30 267,69     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Droga do sukcesu - rozdz. 80195 -                                                                                                                                                                     | ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE                                             | 2024             | 2026 | 380 498,96               | 216 932,70    | 122 898,96    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - rozdz. 80195 -                                                                                                                                        | ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE                                             | 2024             | 2026 | 388 379,19               | 258 773,95    | 88 379,19     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Nowoczesny programista i informatykw Grabskim rozdz. 80195 -                                                                                                                                          | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE                 | 2024             | 2026 | 371 443,72               | 235 003,76    | 86 772,13     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Ekonomista + handlowiec = mistrz zawodowców rozdz. 80195 -                                                                                                                                            | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE                 | 2024             | 2026 | 387 496,15               | 239 419,18    | 97 424,56     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Kulinarne Kutno - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie rozdz. 80195 -                                                                                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE | 2024             | 2026 | 386 745,90               | 244 923,44    | 97 424,56     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.2.7  | 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       |
| 1.1.2.8  | 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       |
| 1.1.2.9  | 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       |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.11 | 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       |
| 1.1.2.12 | 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       |
| 1.2      | 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       |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | 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       |
| 1.3.1.8  | 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       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 220 000,00          |
| 1.1.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 528 663,87          |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 188 414,00          |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 546 658,60          |
| 1.1.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 429 723,28          |
| 1.1.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 732 237,12          |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46 581 928,39       |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 139 611,07        |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 176 000,00          |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 535,38           |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 339 831,66          |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 347 153,14          |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 321 775,89          |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 336 843,74          |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 342 348,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.1.13 | Rozwój kompetencji młodych logistyków - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie rozdz. 80195 -                                                                                                     | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE | 2024             | 2026 | 373 271,72               | 242 223,44    | 87 550,38     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Z kwalifikacjami w przyszłość rozdz. 80195 -                                                                                                                                                                               | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE                   | 2024             | 2026 | 390 521,35               | 221 595,09    | 124 021,35    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Prowadzenie w latach 2025-2029 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym - rozdz. 85202 -                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Kutnie                                         | 2025             | 2029 | 1 188 337,00             | 224 657,00    | 232 071,00    | 237 873,00   | 243 820,00 | 249 916,00 |
| 1.3.1.16 | Prowadzenie w latach 2025-2029 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie rozdz. 85510 -Caritas Diecezji Łowickiej -                                                                        | Starostwo Powiatowe w Kutnie                                         | 2025             | 2029 | 2 084 336,00             | 394 047,00    | 407 051,00    | 417 228,00   | 427 659,00 | 438 351,00 |
| 1.3.1.17 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Grochów, Imielno, Wołodrza w gminie Nowe Ostrowy rozdz. 71012 -                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Kutnie                                         | 2025             | 2026 | 151 000,00               | 121 000,00    | 30 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Cyfryzacja zasobów geodezyjnych - rozdz. 75095 składka członkowska -                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Kutnie                                         | 2025             | 2028 | 116 060,00               | 29 015,00     | 29 015,00     | 29 015,00    | 29 015,00  | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                  |      | 42 822 482,51            | 15 520 239,94 | 21 419 049,07 | 3 081 270,95 | 421 757,36 | 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               | 440 281,58    | 440 281,57    | 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             | 2025 | 2 152 556,60             | 1 966 920,77  | 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             | 2026 | 27 380 713,19            | 9 134 857,64  | 18 135 770,55 | 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 | 1 219 846,00             | 1 219 846,00  | 0,00          | 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             | 2027 | 4 667 774,00             | 454 446,00    | 1 980 000,00  | 2 159 774,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim - rozdz. 75095 -                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Kutnie                                         | 2024             | 2025 | 41 022,00                | 41 022,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Grodno, Lipiny, Mikształ, Niechcianów, Nowe Ostrowy w gminie Nowe Ostrowy -                                                                           | Starostwo Powiatowe w Kutnie                                         | 2024             | 2025 | 25 000,00                | 25 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie rozdz. 75095 - Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B                                               | Starostwo Powiatowe w Kutnie                                         | 2024             | 2025 | 83 032,00                | 77 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Wykonanie uzupełnienia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie rozdz. 80195 -                                                                               | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE                   | 2024             | 2025 | 140 000,00               | 46 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na parterze oraz pierwszym piętrze budynku "Dworek" w POW we Franciszkowie -                                                                                                         | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA WE FRANCISZKOWIE                     | 2025             | 2026 | 168 000,00               | 84 000,00     | 84 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Cyfryzacja zasobów geodezyjnych - rozdz. 71012 -                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Kutnie                                         | 2025             | 2028 | 2 231 682,15             | 109 430,89    | 778 996,95    | 921 496,95   | 421 757,36 | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.13 | 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       |
| 1.3.1.14 | 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       |
| 1.3.1.15 | 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       |
| 1.3.1.16 | 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       |
| 1.3.1.17 | 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       |
| 1.3.1.18 | 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       |
| 1.3.2    | 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       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 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       |
| 1.3.2.19 | 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       |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | 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       |
| 1.3.2.25 | 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       |
| 1.3.2.27 | 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       |
| 1.3.2.28 | 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       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 329 773,82          |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 345 616,44          |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 188 337,00        |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 084 336,00        |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 151 000,00          |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 116 060,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 442 317,32       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 880 563,15          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 966 920,77        |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 270 628,19       |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 219 846,00        |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 594 220,00        |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 022,00           |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00           |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 77 500,00           |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46 000,00           |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 168 000,00          |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 231 682,15        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.29 | Modernizacja dróg powiatowych rozdz. 60014 - | Starostwo Powiatowe w Kutnie              | 2024             | 2025 | 3 734 453,07             | 1 920 935,06 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.29 | 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       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 920 935,06        |

## Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2025 - 2045

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

Zmiany przedstawia poniższa tabela:

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

Zmiany przedstawia poniższa tabela:

|           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>Plan dochodów na 2025 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:</b>                                                                                                                                                                             | <b>254 251 521,30</b> |
| <b>I.</b> | <b>Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2025 roku ogółem o kwotę</b>                                                                                                                                                                           | <b>4 619 385,91</b>   |
| <b>1)</b> | <b>w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3 157 627,91</b>   |
| <b>a)</b> | dochody własne                                                                                                                                                                                                                                   | 1 075 821,71          |
| <b>b)</b> | środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej                                                                                                 | 4 135,57              |
| <b>c)</b> | środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych                                                                                                                                         | 367 772,97            |
| <b>d)</b> | decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.138.2025 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawach opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa | 9 000,00              |
| <b>e)</b> | decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.130.2025 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego                                       | 22 813,00             |
| <b>f)</b> | decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.165.2025 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom                                                                                                           | 28 050,00             |
| <b>g)</b> | decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.150.2025 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie                                                               | 23 380,00             |
| <b>h)</b> | decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.174.2025 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne                                                                        | 36 758,00             |
| <b>i)</b> | środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację zadań przez zespoły ds orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                 | 3 625,05              |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| j)  | umowa nr WF.342.6.2025 z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - dysponentem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP w sprawie udzielenia dotacji na bieżące funkcjonowanie KP PSP w Kutnie                                          | 40 000,00             |
| k)  | umowa z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Modernizacja drogi powiatowej nr 2103E Wilkęsy-Głuchówna odcinku od km 1+125 do km 2+625"                              | 71 440,00             |
| l)  | umowa z Gminą Bedlno o dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Modernizacja drogi powiatowej nr 2103E Wilkęsy-Głuchówna odcinku od km 1+125 do km 2+625"                        | 361 194,61            |
| l)  | decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.264.2025 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                               | 15 072,00             |
| m)  | decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.245.2025 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie                                       | 99 303,00             |
| n)  | decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.289.2025 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wydatki w związku z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                            | 251 762,00            |
| o)  | decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.287.2025 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wydatki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie w związku z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej | 714 000,00            |
| p)  | decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.288.2025 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wydatki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kutnie w związku z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej  | 33 500,00             |
| 2)  | <b>w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 461 758,00</b>   |
| a)  | dochody własne                                                                                                                                                                                                                                   | 41 758,00             |
| b)  | decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.289.2025 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wydatki w związku z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                            | 1 400 000,00          |
| c)  | dofinansowanie z Gminy Kutno na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup urządzenia do wykonywania procesów dezynfekcyjnych dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie".                                                                | 20 000,00             |
| II. | <b>Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2025 roku ogółem o kwotę</b>                                                                                                                                                                          | <b>-81 730,79</b>     |
| 1)  | <b>w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>-81 730,79</b>     |
| a)  | dochody własne                                                                                                                                                                                                                                   | -81 730,79            |
| 2)  | <b>w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>           |
| a)  | dochody własne                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  |
|     | <b>Plan wydatków na 2025 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:</b>                                                                                                                                                                             | <b>292 149 860,93</b> |
| I.  | <b>Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2025 roku ogółem o kwotę</b>                                                                                                                                                                           | <b>8 968 025,79</b>   |
| 1)  | w tym wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                            | 6 002 121,20          |

|            |                                                                         |                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2)         | w tym wydatki majątkowe                                                 | 2 965 904,59          |
| <b>II.</b> | <b>Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2025 roku ogółem o kwotę</b> | <b>-1 311 637,81</b>  |
| 1)         | w tym wydatki bieżące                                                   | -454 579,99           |
| 2)         | w tym wydatki majątkowe                                                 | -857 057,82           |
|            | <b>Wynik operacyjny na 2025 rok jest deficytem i wynosi</b>             | <b>-37 898 339,63</b> |
|            | <b>Przychody ulegają zmianie i wynoszą</b>                              | <b>39 732 828,59</b>  |
|            | <b>Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą</b>                           | <b>1 834 488,96</b>   |

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 2025.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany w zadłużeniu powiatu. Planowana kwota długu na koniec bieżącego roku wynosi 37.218.774,55 zł.

W poz. 1.1 limit 2025, Załącznika Nr 2 różnica w kwocie ogółem 280.145,39 zł pomiędzy WPF a budżetem stanowi kwotę wydatków na zadanie jednoroczne – „Staże zawodowe uczniów w ramach przyznanej Akredytacji 2024” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie.

Przedstawione wskaźniki spłaty zobowiązań w pozycjach 8.1, 8.2, 8.3, 8.3.1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2045 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 2025-2045 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                                                               | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033  | 2034  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| max. limit spłat (planistyczny)<br>(R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] -<br>[8.1]   | 2,79 | 1,05 | 1,42 | 2,61 | 3,23 | 4,05 | 6,27 | 9,22 | 12,10 | 12,68 |
| max. limit spłat (wg wykonania)<br>(R+O)/D (z wyłączeniami)<br>[8.3.1] - [8.1] | 4,19 | 2,44 | 2,81 | 4,01 | 4,62 | 5,44 | 7,67 | 9,22 | 12,10 | 12,68 |

| Wyszczególnienie                                                               | 2035  | 2036  | 2037  | 2038  | 2039  | 2040  | 2041  | 2042  | 2043  | 2044  | 2045  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| max. limit spłat (planistyczny)<br>(R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] -<br>[8.1]   | 12,93 | 13,19 | 13,19 | 13,29 | 13,23 | 13,17 | 13,52 | 13,39 | 13,26 | 13,13 | 12,99 |
| max. limit spłat (wg wykonania)<br>(R+O)/D (z wyłączeniami)<br>[8.3.1] - [8.1] | 12,93 | 13,19 | 13,19 | 13,29 | 13,23 | 13,17 | 13,52 | 13,39 | 13,26 | 13,13 | 12,99 |