

UCHWAŁA NR / /26

RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO

z dnia

2026 roku.

w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2026 - 2050.

Na podstawie art. 226, 227, 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) 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 130/XXII/25 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2026 - 2050 wprowadza się następujące zmiany:

1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

"w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2026-2045",

2) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

4) Załącznik Nr 3 pod nazwą "Objaśnienia przyjętych wartości" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

5) w § 1, § 2 i § 3 wyrazy "latach 2026-2050" w różnym przypadku zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami: "lata 2026-2045".

§ 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 2026-01-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	256 123 437,50	236 709 061,79	95 084 534,00	16 337 793,00	46 749 418,00	39 957 956,52	38 579 360,27	0,00	19 414 375,71	0,00	19 414 375,71
2027	234 203 514,00	234 203 514,00	97 556 732,00	16 762 576,00	47 964 903,00	32 477 594,00	39 441 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	240 058 600,00	240 058 600,00	99 995 650,00	17 181 640,00	49 164 025,00	33 289 534,00	40 427 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	245 820 007,00	245 820 007,00	102 395 546,00	17 593 999,00	50 343 962,00	34 088 483,00	41 398 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	251 965 507,00	251 965 507,00	104 955 434,00	18 033 849,00	51 602 561,00	34 940 695,00	42 432 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	258 264 645,00	258 264 645,00	107 579 320,00	18 484 696,00	52 892 625,00	35 814 212,00	43 493 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	264 721 261,00	264 721 261,00	110 268 803,00	18 946 813,00	54 214 941,00	36 709 567,00	44 581 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	271 339 292,00	271 339 292,00	113 025 523,00	19 420 483,00	55 570 314,00	37 627 307,00	45 695 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	278 122 774,00	278 122 774,00	115 851 161,00	19 905 995,00	56 959 572,00	38 567 989,00	46 838 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	285 075 843,00	285 075 843,00	118 747 440,00	20 403 645,00	58 383 561,00	39 532 189,00	48 009 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	292 202 739,00	292 202 739,00	121 716 126,00	20 913 736,00	59 843 150,00	40 520 494,00	49 209 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	299 507 809,00	299 507 809,00	124 759 030,00	21 436 580,00	61 339 229,00	41 533 506,00	50 439 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	306 995 504,00	306 995 504,00	127 878 005,00	21 972 494,00	62 872 710,00	42 571 844,00	51 700 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	314 670 393,00	314 670 393,00	131 074 956,00	22 521 807,00	64 444 528,00	43 636 140,00	52 992 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	322 537 151,00	322 537 151,00	134 351 829,00	23 084 852,00	66 055 641,00	44 727 043,00	54 317 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	330 600 580,00	330 600 580,00	137 710 625,00	23 661 973,00	67 707 032,00	45 845 219,00	55 675 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	338 865 595,00	338 865 595,00	141 153 391,00	24 253 522,00	69 399 708,00	46 991 350,00	57 067 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	347 337 275,00	347 337 275,00	144 682 226,00	24 859 860,00	71 134 700,00	48 166 134,00	58 494 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.01.19-11:42)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2044	356 023 666,00	356 023 666,00	148 299 281,00	25 481 357,00	72 913 068,00	49 370 287,00	59 956 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	364 921 182,00	364 921 182,00	152 006 763,00	26 118 391,00	74 735 895,00	50 604 544,00	61 455 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	265 580 442,71	236 505 061,79	154 856 576,98	0,00	0,00	2 386 548,20	2 386 548,20	0,00	0,00	29 075 380,92	29 075 380,92	1 354 453,98
2027	232 403 659,44	228 503 659,44	158 664 477,00	0,00	0,00	2 317 110,79	2 317 110,79	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2028	238 258 745,44	229 758 745,44	162 631 089,00	0,00	0,00	2 259 760,22	2 259 760,22	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2029	244 052 383,12	233 552 383,12	166 696 866,00	0,00	0,00	2 196 036,95	2 196 036,95	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2030	249 390 053,80	236 890 053,80	170 864 288,00	0,00	0,00	1 971 599,54	1 971 599,54	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
2031	255 926 083,80	241 426 083,80	175 135 895,00	0,00	0,00	1 812 163,11	1 812 163,11	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
2032	262 382 699,80	245 382 699,80	179 514 293,00	0,00	0,00	1 754 161,04	1 754 161,04	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2033	269 000 730,80	249 000 730,80	184 002 150,00	0,00	0,00	1 643 288,27	1 643 288,27	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2034	275 784 212,80	251 784 212,80	188 602 204,00	0,00	0,00	1 583 851,86	1 583 851,86	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2035	282 737 281,80	254 737 281,80	193 317 259,00	0,00	0,00	1 524 414,45	1 524 414,45	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
2036	289 864 177,80	258 864 177,80	198 150 190,00	0,00	0,00	1 465 760,86	1 465 760,86	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
2037	297 046 042,41	263 046 042,41	203 103 945,00	0,00	0,00	1 355 540,60	1 355 540,60	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
2038	304 924 504,00	266 924 504,00	208 181 544,00	0,00	0,00	1 100 059,00	1 100 059,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
2039	312 599 393,00	271 599 393,00	213 386 082,00	0,00	0,00	1 041 215,00	1 041 215,00	0,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00
2040	320 456 151,00	276 456 151,00	218 720 734,00	0,00	0,00	982 507,00	982 507,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
2041	329 660 580,00	282 660 580,00	224 188 752,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
2042	337 925 595,00	290 425 595,00	229 793 471,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00
2043	346 397 275,00	298 397 275,00	235 538 308,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2044	355 083 666,00	306 583 666,00	241 426 766,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	48 500 000,00	48 500 000,00	0,00
2045	363 921 182,00	314 921 182,00	247 462 435,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-9 457 005,21	0,00	11 256 859,77	0,00	0,00	7 612 469,43	7 612 469,43	3 644 390,34	1 844 535,78
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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 418 919,99	0,00	204 000,00	11 460 859,77	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 619 065,43	0,00	5 699 854,56	5 699 854,56	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 819 210,87	0,00	10 299 854,56	10 299 854,56	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 051 586,99	0,00	12 267 623,88	12 267 623,88	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 476 133,79	0,00	15 075 453,20	15 075 453,20	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 137 572,59	0,00	16 838 561,20	16 838 561,20	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 799 011,39	0,00	19 338 561,20	19 338 561,20	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 460 450,19	0,00	22 338 561,20	22 338 561,20	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 121 888,99	0,00	26 338 561,20	26 338 561,20	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 783 327,79	0,00	30 338 561,20	30 338 561,20	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 444 766,59	0,00	33 338 561,20	33 338 561,20	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 983 000,00	0,00	36 461 766,59	36 461 766,59	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 912 000,00	0,00	40 071 000,00	40 071 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 841 000,00	0,00	43 071 000,00	43 071 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 760 000,00	0,00	46 081 000,00	46 081 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	47 940 000,00	47 940 000,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	48 440 000,00	48 440 000,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	48 940 000,00	48 940 000,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	49 440 000,00	49 440 000,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,91%	1,06%	3,37%	6,41%	TAK	TAK
2027	0,89%	3,97%	2,40%	5,44%	TAK	TAK
2028	0,87%	6,07%	2,36%	5,39%	TAK	TAK
2029	0,83%	6,83%	2,04%	5,07%	TAK	TAK
2030	1,19%	7,85%	2,21%	5,25%	TAK	TAK
2031	1,05%	8,38%	3,36%	6,40%	TAK	TAK
2032	1,03%	9,25%	4,05%	7,08%	TAK	TAK
2033	1,00%	10,26%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2034	0,98%	11,66%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2035	0,95%	12,98%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2036	0,93%	13,83%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2037	0,95%	14,66%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2038	0,78%	15,57%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2039	0,76%	16,28%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2040	0,75%	16,94%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2041	0,33%	17,05%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2042	0,32%	16,80%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2043	0,31%	16,53%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2044	0,31%	16,29%	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2045	0,32%	16,07%	16,49%	16,49%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	2 993 072,70	2 993 072,70	2 120 158,32	0,00	0,00	0,00	2 485 233,13	2 485 233,13	2 337 162,74
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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	189 622,54	189 622,54	148 133,51	26 828 460,07	3 785 014,05	23 043 446,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 915 235,36	670 899,00	3 244 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 122 395,77	681 330,00	441 065,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	663 006,00	663 006,00	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
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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	1 799 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2026-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 229 226,05	26 828 460,07	3 915 235,36	1 122 395,77	663 006,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				26 558 419,55	3 785 014,05	670 899,00	681 330,00	663 006,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 670 806,50	23 043 446,02	3 244 336,36	441 065,77	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				20 169 590,79	2 243 025,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 596 512,81	2 053 403,09	0,00	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	277 783,43	0,00	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	195 721,61	0,00	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	186 968,25	0,00	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	148 202,81	0,00	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	184 629,00	0,00	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	284 927,77	0,00	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	162 694,20	0,00	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	100 000,00	0,00	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	2 695 860,00	165 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	32 529 097,20
1.a	0,00	0,00	5 800 249,05
1.b	0,00	0,00	26 728 848,15
1.1	0,00	0,00	2 243 025,63
1.1.1	0,00	0,00	2 053 403,09
1.1.1.31	0,00	0,00	277 783,43
1.1.1.32	0,00	0,00	195 721,61
1.1.1.33	0,00	0,00	186 968,25
1.1.1.34	0,00	0,00	148 202,81
1.1.1.35	0,00	0,00	184 629,00
1.1.1.36	0,00	0,00	284 927,77
1.1.1.37	0,00	0,00	162 694,20
1.1.1.38	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.39	0,00	0,00	165 770,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.40	Staże zawodowe uczniów w ramach przyznanej Akredytacji 2025 - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE	2025	2026	422 306,02	346 706,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				573 077,98	189 622,54	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	189 622,54	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				43 059 635,26	24 585 434,44	3 915 235,36	1 122 395,77	663 006,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 961 906,74	1 731 610,96	670 899,00	681 330,00	663 006,00	0,00
1.3.1.4	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin rozdz. 85495 - Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, usług terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2022	2026	422 400,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenia tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej - rozdz. 75095 składka członkowska -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	138 220,61	30 267,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Droga do sukcesu - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	380 498,96	122 898,96	0,00	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	88 379,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nowoczesny programista i informatyk w Grabskim - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	371 443,72	86 772,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ekonomista + handlowiec = mistrz zawodowiec - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	387 496,15	97 424,56	0,00	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	97 424,56	0,00	0,00	0,00	0,00
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	87 550,38	0,00	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	124 021,35	0,00	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	1 153 388,00	224 657,00	224 657,00	224 657,00	224 657,00	0,00
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	2 084 332,00	407 051,00	417 227,00	427 658,00	438 349,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.1.1.40	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
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
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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.1.40	0,00	0,00	346 706,02
1.1.2	0,00	0,00	189 622,54
1.1.2.1	0,00	0,00	189 622,54
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	30 286 071,57
1.3.1	0,00	0,00	3 746 845,96
1.3.1.4	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	30 267,69
1.3.1.8	0,00	0,00	122 898,96
1.3.1.9	0,00	0,00	88 379,19
1.3.1.10	0,00	0,00	86 772,13
1.3.1.11	0,00	0,00	97 424,56
1.3.1.12	0,00	0,00	97 424,56
1.3.1.13	0,00	0,00	87 550,38
1.3.1.14	0,00	0,00	124 021,35
1.3.1.15	0,00	0,00	898 628,00
1.3.1.16	0,00	0,00	1 690 285,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.19	Doposażenie Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego w Kutnie -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2026	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Młody kolejarz i fotograf w podróży do przyszłości - poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie kutnowskim rozdz. 80195 -	kutnowski	2025	2026	137 149,14	137 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 097 728,52	22 853 823,48	3 244 336,36	441 065,77	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenia tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej - rozdz. 71012 - Realizacja inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	978 403,50	440 281,57	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	18 735 951,93	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	2 297 125,15	2 297 094,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim - rozdz. 75095 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2026	41 022,00	29 392,42	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 OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA WE FRANCISZKOWIE	2025	2026	168 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych - rozdz. 71012 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2028	2 308 915,83	914 172,41	947 241,51	441 065,77	0,00	0,00
1.3.2.29	Doposażenie Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego w Kutnie -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2026	182 900,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych w Bursie Nr 1 w Kutnie pod Centrum Usług Wspólnych - rozdz. 75095 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2026	370 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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
1.3.2.19	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
1.3.2.21	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
1.3.2.27	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
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
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	87 045,00
1.3.1.19	0,00	0,00	81 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	137 149,14
1.3.2	0,00	0,00	26 539 225,61
1.3.2.10	0,00	0,00	440 281,57
1.3.2.19	0,00	0,00	18 735 951,93
1.3.2.21	0,00	0,00	4 594 220,00
1.3.2.22	0,00	0,00	29 392,42
1.3.2.27	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	2 302 479,69
1.3.2.29	0,00	0,00	182 900,00
1.3.2.30	0,00	0,00	170 000,00

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:

	Plan dochodów na 2026 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	256 123 437,50
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2026 roku ogółem o kwotę	8 514 788,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	8 514 788,00
a)	dochody własne	137 149,14
b)	umowa z Wojewodą Łódzkim na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	5 218 558,20
c)	pomoc finansowa Gmin w zakresie dofinansowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	2 639 873,62
d)	realizacja projektu pn. "Zawodowy Globtroter" przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	431 830,04
e)	informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wysokości dofinansowania w 2026 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie	87 377,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
a)	dochody własne	0,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2026 roku ogółem o kwotę	0,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	0,00
a)	dochody własne	0,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
a)	dochody własne	0,00
	Plan wydatków na 2026 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	265 580 442,71
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2026 roku ogółem o kwotę	10 018 861,31
1)	w tym wydatki bieżące	8 902 588,83
2)	w tym wydatki majątkowe	1 116 272,48
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2026 roku ogółem o kwotę	-1 504 073,31

1)	w tym wydatki bieżące	-591 800,83
2)	w tym wydatki majątkowe	-912 272,48
	Wynik operacyjny na 2026 rok jest deficytem i wynosi	-9 457 005,21
	Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą	11 256 859,77
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	1 799 854,56

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 2026.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany w zadłużeniu powiatu. Planowana kwota długu na koniec bieżącego roku wynosi 35.418.919,99 zł.

W poz. 1.1 limit 2026, Załącznika Nr 2 różnica w kwocie ogółem 431.830,04 zł pomiędzy WPF a budżetem stanowi kwotę wydatków na zadanie jednoroczne – „Zawodowy Globtroter” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie.

Przedstawione wskaźniki spłaty zobowiązań w pozycjach 8.1, 8.2, 8.3, 8.3.1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2045 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 2026-2045 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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	2,46	1,51	1,49	1,21	1,02	2,31	3,02	5,20	6,54	7,66	8,67
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	5,50	4,55	4,52	4,24	4,06	5,35	6,05	5,20	6,54	7,66	8,67

Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	9,65	10,79	11,84	12,86	14,23	15,01	15,57	15,95	16,17
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	9,65	10,79	11,84	12,86	14,23	15,01	15,57	15,95	16,17