

### Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kutnowskiego przygotowana została na lata 2016 - 2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2017-2023 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki.

Szczegółowe prognozy makroekonomiczne i finansowe na lata 2016-2023 przedstawia poniższa tabela:

| Dane makroekonomiczne        | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB - dynamika realna        | 103,8 | 103,9 | 104,0 | 103,9 | 103,8 | 103,7 | 103,5 | 103,3 |
| CPI - dynamika średnioroczna | 101,7 | 101,8 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |

Dodatni wynik budżetu od 2016 roku zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwotach wynikających z zawartych umów i harmonogramu oraz na wydatki majątkowe w kwotach 4.799.720,64 zł w 2016 roku do 4.110.359,44 zł w 2023 roku.

Te wyżej wskazane wydatki majątkowe będą mogły być realizowane pod warunkiem, że nie będzie potrzeby asygnowania środków finansowych na wypłatę odszkodowań i zadośćuczynień lub innych kosztów związanych z błędami w sztuce medycznej, które powiat przejął po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kutnie w 2011 roku.

Obecnie toczą się przed sądami postępowania, w których wnioskowane wierzytelności to kwota 2.771.877,81 zł (bez kwot z tytułu rent i odsetek).

Dług powiatu na 31.12.2016 roku planowany jest na kwotę 8.540.176,04 zł, a na 31.12.2023 roku "0 zł".

W myśl regulacji ustawowych wieloletnia prognoza finansowa jest realistyczna i obejmuje następujące elementy:

- 1) dochody i wydatki bieżące,
- 2) dochody i wydatki majątkowe, w tym wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
- 3) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 4) przychody i rozchody budżetu,
- 5) kwotę długu jst oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 w kolumnie *Plan 3 kw. 2015 i Wykonanie 2015* przyjęto roczny plan dochodów i wydatków na dzień 30.09.2015 roku.

Na 2016 rok wielkości dochodów zostały przyjęte wg informacji zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody Łódzkiego, szacunków dokonanych przez podległe Powiatowi placówki oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów za trzy kwartały 2015 roku, zawarte w sprawozdaniach budżetowych.

Dochody na 2016 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 103.715.275,64 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 100.552.745,64 zł,

2) dochody majątkowe - 3.162.530,00 zł.

Wydatki na 2016 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 101.806.058,63 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 97.006.337,99 zł,

2) wydatki majątkowe - 4.799.720,64 zł.

Rozchody - 1.909.217,01 zł.

Przyjęte w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kutnowskiego wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami spełniają relację art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia (załącznik nr 2).

W przedłożonym załączniku w ramach przedsięwzięć współfinansowanych z udziałem środków unijnych realizowane są projekty:

*Wydatki bieżące:*

1) "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" - Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu - okres realizacji obejmuje lata 2015-2016. Łączne nakłady finansowe to kwota 3.465.115,00 zł. Limit na 2016 rok stanowi kwotę 768.307,00 zł,

2) "ERASMUS+ Our School-My Future" - okres realizacji obejmuje lata 2014-2016. Łączne nakłady finansowe to kwota 102.572,64 zł. Limit na 2016 rok stanowi kwotę 23.912,64 zł,

3) "ERASMUS+ Connect, Share and Get Enlightened" - okres realizacji obejmuje lata 2015-2017. Łączne nakłady finansowe to kwota 98.283,00 zł. Limit na 2016 rok stanowi kwotę 42.391,00 zł, na 2017 rok 42.392,00 zł,

4) "ERASMUS+ Just Calm Down and Enjoy Life!" - okres realizacji obejmuje lata 2015-2017. Łączne nakłady finansowe to kwota 69.008,00 zł. Limit na 2016 rok stanowi kwotę 27.754,00 zł, na 2017 rok 27.754,00 zł,

5) "ERASMUS+ Acting 2 speak English" - okres realizacji obejmuje lata 2015-2017. Łączne nakłady finansowe to kwota 88.906,00 zł. Limit na 2016 rok stanowi kwotę 35.203,00 zł, na 2017 35.203,00 zł.

Powiat nie posiada umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe realizowane są zadania:

*Wydatki bieżące:*

1) "Wykonanie pełnej ewidencji dróg powiatowych" - okres realizacji zadania obejmuje lata 2015-2016. Łączne nakłady finansowe to kwota 230.000,00 zł. Limit na 2016 rok stanowi kwotę 225.000,00 zł.

*Wydatki majątkowe:*

2) "Rewaloryzacja zieleni parku przy Muzeum Zamek w Oporowie"; rewaloryzacja parku - okres realizacji zadania obejmuje lata 2013-2016. Łączne nakłady finansowe to kwota 497.955,25 zł. Limit na 2016 rok stanowi kwotę 488.455,25 zł,

3) "Budowa i przebudowa dróg w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego-etap III -

Przebudowa drogi powiatowej nr 2135E Sójki-Przyzórz" - okres realizacji zadania obejmuje lata 2015-2017. Łączne nakłady finansowe to kwota 2.954.180,00 zł. Limit na 2016 rok stanowi kwotę 1.750.000,00 zł, limit na 2017 rok stanowi kwotę 1.150.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

*Marek Jankowski*