

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kutnowskiego przygotowana została na lata 2017 - 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 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2018-2023 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki.

Szczegółowe prognozy makroekonomiczne i finansowe na lata 2017-2023 przedstawia poniższa tabela:

Dane makroekonomiczne	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PKB - dynamika realna	103,6	103,8	103,9	103,9	103,7	103,6	103,3
CPI - dynamika średnioroczna	101,3	101,8	102,2	102,5	102,5	102,5	102,5

Dodatni wynik budżetu od 2018 roku zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwotach wynikających z zawartych umów i harmonogramu oraz na wydatki majątkowe w kwotach 6.778.314,00 zł w 2017 roku do 3.754.670,09 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.

Dług powiatu na 31.12.2017 roku planowany jest na kwotę 6.721.211,56 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 2017-2023 w kolumnie *Plan 3 kw. 2016* przyjęto roczny plan dochodów i wydatków na dzień 30.09.2016 r., w kolumnie *Wykonanie 2016* przyjęto wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30.09.2016 roku.

Na 2017 rok wielkości dochodów zostały przyjęte wg informacji zawartych w zawiadomieniu Ministra Rozwoju i Finansów, Wojewody Łódzkiego, szacunków dokonanych przez podległe

Powiatowi placówki oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów za trzy kwartały 2016 roku, zawarte w sprawozdaniach budżetowych.

Dochody na 2017 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 105.181.957,80 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 105.035.957,80 zł,

2) dochody majątkowe - 146.000,00 zł.

Wydatki na 2017 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 108.478.259,60 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 101.699.945,60 zł,

2) wydatki majątkowe - 6.778.314,00 zł.

Przychody - 5.115.266,28 zł.

Rozchody - 1.818.964,48 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) "ERASMUS POWERSE - Mobilność kadry edukacji szkolnej" - okres realizacji obejmuje lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe to kwota 100.197,35 zł. Limit na 2017 rok stanowi kwotę 75.292,02 zł,

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

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

4) "ERASMUS+ Acting 2 speak English" - okres realizacji obejmuje lata 2015-2017. Łączne nakłady finansowe to kwota 88.906,00 zł. Limit na 2017 stanowi kwotę 19.203,00 zł,

5) "ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna" - okres realizacji obejmuje lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe to kwota 204.179,82 zł. Limit na 2017 rok stanowi kwotę 199.563,82 zł,

6) "Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego" - okres realizacji obejmuje lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe to kwota 308.842,64 zł. Limit na 2017 rok stanowi kwotę 67.096,53 zł,

7) "Zawodowcy na start" - okres realizacji obejmuje lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.787.857,44 zł. Limit na 2017 rok stanowi kwotę 785.761,43 zł, a na 2018 rok 578.044,27 zł.

Powiat nie posiada umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

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

Wydatki bieżące:

1) "Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim"- okres realizacji zadania obejmuje lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe to kwota 137.200,00 zł. Limit na

2017 rok stanowi kwotę 86.000,00 zł,

2) "Bogaci w kompetencje" - okres realizacji zadania obejmuje lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe to kwota 98.061,50 zł. Limit na 2017 rok stanowi kwotę 12.257,68 zł.

Wydatki majątkowe:

1) "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 2017 rok stanowi kwotę 1.150.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Krzysztof Debiech