

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego
na lata 2018 - 2023.**

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Lee

§ 5. Uchyla się uchwałę nr 192/XXXII/16 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2017-2023 zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Kutnie:

- Nr 194/XXXIII/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku
- Nr 200/XXXV/17 z dnia 22 lutego 2017 roku
- Nr 204/XXXVI/17 z dnia 29 marca 2017 roku
- Nr 224/XXXVIII/17 z dnia 10 maja 2017 roku
- Nr 234/XL/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku
- Nr 655/204/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku
- Nr 242/XLII/17 z dnia 27 września 2017 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.



Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały spełnia uregulowania zawarte w art. 226 do 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wielkość dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwota wyniku budżetu są zgodne z projektem uchwały budżetowej powiatu kutnowskiego na 2018 rok.

Prognozę długu sporządzono na okresy, na które zaciągnięto zobowiązania.



SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszewski

na lata 2018-2023
Załącznik Nr 1
do uchwały nr / /17
Rady Powiatu w Kutnie

- 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. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W opozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
w tym:										

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-863 551,02	2 425 596,45	0,00	0,00	2 425 596,45	863 551,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 270 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	840 556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	76 414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
	Rozchody budżetu x	w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 562 045,43	1 562 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 166,13	0,00	3 798 941,94	6 224 538,39
2019	1 485 631,20	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 534,93	0,00	3 956 183,32	3 956 183,32
2020	1 485 631,20	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 903,73	0,00	4 185 043,62	4 185 043,62
2021	1 270 932,48	1 270 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 971,25	0,00	4 289 917,86	4 289 917,86
2022	840 556,53	840 556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 414,72	0,00	4 397 413,96	4 397 413,96
2023	76 414,72	76 414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507 597,45	4 507 597,45

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	1,77%	0,00	1,77%	3,50%	6,01%	9,75%	TAK	TAK
	2019	1,70%	0,00	1,70%	3,61%	4,70%	8,44%	TAK	TAK
	2020	1,68%	0,00	1,68%	3,79%	3,10%	6,84%	TAK	TAK
	2021	1,40%	0,00	1,40%	3,79%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
	2022	0,90%	0,00	0,90%	3,79%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
	2023	0,08%	0,00	0,08%	3,79%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
	Lp								
	2018	1,77%	0,00	1,77%	3,50%	6,01%	9,75%	TAK	TAK
	2019	1,70%	0,00	1,70%	3,61%	4,70%	8,44%	TAK	TAK
	2020	1,68%	0,00	1,68%	3,79%	3,10%	6,84%	TAK	TAK
	2021	1,40%	0,00	1,40%	3,79%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
	2022	0,90%	0,00	0,90%	3,79%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
	2023	0,08%	0,00	0,08%	3,79%	3,79%	3,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)					z tego:	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
2018	0,00	0,00	66 116 330,00	8 958 313,00	8 996 532,32	2 718 388,17	6 278 144,15	6 278 144,15	1 109 000,00
2019	1 485 631,20	1 485 631,20	66 271 761,36	8 652 546,48	3 552 151,39	926 595,54	2 625 555,85	1 243 328,85	0,00
2020	1 485 631,20	1 485 631,20	67 928 555,39	8 868 860,14	798 756,00	12 806,00	785 950,00	0,00	0,00
2021	1 270 932,48	1 270 932,48	69 626 769,27	9 090 581,64	244 784,00	9 926,00	234 856,00	0,00	0,00
2022	840 556,53	840 556,53	71 367 438,50	9 317 846,18	228 822,00	9 926,00	218 896,00	0,00	0,00
2023	76 414,72	76 414,71	73 151 624,46	9 550 792,33	93 850,00	9 926,00	83 924,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	2 522 477,51	0,00	0,00	1 311 751,19	0,00	0,00	2 620 122,17	2 445 208,08	0,00
2019	443 482,49	0,00	0,00	860 490,47	0,00	0,00	824 489,54	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawieranych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	2 221 765,15	2 221 765,15	0,00	174 914,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 243 328,85	0,00	0,00	2 067 818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2018-2023
Załącznik Nr 2
do uchwały nr / 17
Rady Powiatu w Kutnie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 204 010,73	8 996 532,32	3 552 151,39	798 756,00	244 784,00	228 822,00
1.a	- wydatki bieżące				6 493 322,73	2 718 388,17	926 595,54	12 806,00	9 926,00	9 926,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 710 688,00	6 278 144,15	2 625 555,85	785 950,00	234 858,00	218 896,00
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:				9 765 996,73	4 841 887,32	2 067 818,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 242 921,73	2 620 122,17	824 489,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zawodowcy na start (rozdz. 80195)	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	1 787 857,44	578 044,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim rozdz. 85508, 85218, 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	2016	2018	862 000,00	331 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Klucze do sukcesów - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie (rozdz. 80195) -	Zespół Szkół Nr 1	2017	2018	583 726,25	142 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 2 w Kutnie (rozdz. 80195) -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2017	2018	73 780,44	4 570,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Erasmus+ "Mechanicy samochodowi i informatycy na podbój Hiszpanii" - rozdz. 80195 -	Zespół Szkół w Żychlinie	2017	2018	372 686,24	328 226,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Bogaci w kompetencje - rozdz. 80195 -	Zespół Szkół Nr 1	2017	2019	1 590 009,95	580 564,06	506 342,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Nauka i praktyka - staże zagraniczne - rozdz. 80195 -	Zespół Szkół Nr 4	2018	2019	331 152,62	331 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Europejski staż zawodowy przepustką do sukcesu na rynku pracy - rozdz. 80195 -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2018	2019	641 728,79	323 582,00	318 146,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 523 075,00	2 221 765,15	1 243 328,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 071 625,00	680 359,42	356 500,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkanie - rozdz. 85510 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 451 450,00	1 541 405,73	886 828,27	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				7 438 014,00	4 154 645,00	1 484 333,00	798 756,00	244 784,00	228 822,00
1.3.1	- wydatki bieżące				250 401,00	98 266,00	102 105,00	12 806,00	9 926,00	9 926,00
1.3.1.4	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - rozdz. 75020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	67 001,00	9 926,00	9 926,00	9 926,00	9 926,00	9 926,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	93 850,00	13 914 895,71
1.a	9 926,00	3 687 567,71
1.b	83 924,00	10 227 328,00
1.1	0,00	6 909 705,71
1.1.1	0,00	3 444 611,71
1.1.1.9	0,00	578 044,27
1.1.1.10	0,00	331 687,50
1.1.1.12	0,00	142 295,00
1.1.1.13	0,00	4 570,48
1.1.1.14	0,00	328 226,24
1.1.1.16	0,00	1 086 906,81
1.1.1.17	0,00	331 152,62
1.1.1.18	0,00	641 728,79
1.1.2	0,00	3 465 094,00
1.1.2.3	0,00	1 036 860,00
1.1.2.4	0,00	2 428 234,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	93 850,00	7 005 190,00
1.3.1	9 926,00	242 956,00
1.3.1.4	9 926,00	59 556,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.5	Lepsza przyszłość rozdz. 85508 - Aktywizacja zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	2018	2019	161 320,00	80 660,00	80 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Centrum Usług Społecznych Powiatu Kutnowskiego rozdz. 85295 -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	22 080,00	7 680,00	11 520,00	2 880,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 187 613,00	4 056 379,00	1 382 227,00	785 950,00	234 858,00	218 896,00
1.3.2.4	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - rozdz. 71012 -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	1 181 656,00	200 554,00	191 227,00	241 950,00	234 858,00	218 896,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SOSW Nr 1 w Kutnie rozdz. 80195 -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	630 433,00	326 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin-Grzybów-Zalesie rozdz. 60014 -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	2 495 940,00	2 449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2109E Dobrzelin-Grabów wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i włączeniem do istniejącego rowu przydrożnego rozdz. 60014 -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	110 000,00	101 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja MOS w Żychlinie rozdz. 85421 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	884 000,00	497 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja Bursy Nr 1 i SOSW Nr 2 w Kutnie rozdz. 85410 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	857 177,00	482 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja SOSW Nr 1 w Kutnie rozdz. 85403 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	469 407,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11 rozdz. 85202 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	559 000,00	0,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	161 320,00
1.3.1.6	0,00	22 080,00
1.3.2	83 924,00	6 762 234,00
1.3.2.4	83 924,00	1 171 409,00
1.3.2.5	0,00	326 481,00
1.3.2.6	0,00	2 449 200,00
1.3.2.7	0,00	101 144,00
1.3.2.8	0,00	869 000,00
1.3.2.9	0,00	845 000,00
1.3.2.10	0,00	456 000,00
1.3.2.11	0,00	544 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Zgodnie z art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców Powiatu i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwia także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne Powiatu Kutnowskiego, w tym skuteczną aplikację środków finansowych z Unii Europejskiej.

Wieloletnia prognoza finansowa definiująca, z jednej strony możliwości pozyskania dochodów, z drugiej – kierunki ich wydatkowania, pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w kilkuletniej perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków Powiatu, umożliwia także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z regulacjami terenowo – prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

- 1) własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
- 2) z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
- 3) wykonane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej,
- 4) realizowane na podstawie porozumień/umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- 5) realizowane na podstawie porozumień/umów z innymi jednostkami w ramach dozwolonych przepisami prawa krajowego i unijnego.

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach objętych prognozą zostały wyszacowane w oparciu o:

- 1) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności:
 - a) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017.1868 t.j.),

- b) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2016.1870 t.j. ze zm.),
 - c) ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2017. 1453 t.j.),
 - d) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015.92 t.j.),
- 2) przepisy prawa wewnętrznego,
 - 3) informację Ministra Rozwoju i Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidzianych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - 4) informację Wojewody Łódzkiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
 - 5) założenia do projektu budżetu państwa w zakresie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z planem budżetu na 2018 rok.

Do projektu budżetu przyjęto m.in.:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku,
- 2) wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały ustalone zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela”,
- 3) wydatki rzeczowe, po wyłączeniu wydatków jednorazowych. Regułą przyjętą do projektowania wydatków rzeczowych na 2018 rok była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu zgodnie z zasadą gospodarności. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady osiągnięcia najlepszych efektów przy określonych możliwościach finansowych Powiatu.

Ponadto do ustalenia planowanych dochodów budżetowych w latach objętych prognozą, wykraczających poza 2018 rok, przyjęto wskaźniki dynamiki PKB i inflacji (CPI) opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów.

Szczegółowe prognozy makroekonomiczne i finansowe na lata 2018-2023 przedstawia poniższa

tabela:

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

Dochody na 2018 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 110.620.669,70 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 107.896.018,51 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.724.651,19 zł.

Wydatki na 2018 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 111.484.220,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 104.097.076,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 7.387.144,15 zł.

Przychody - 2.425.596,45 zł.

Rozchody - 1.562.045,43 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. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W 2018 roku planuje się budżet z deficytem w kwocie 863.551,02 zł.

Przyjmuje się, że nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie w pierwszej kolejności na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na realizację pakietu inwestycyjnego.

Dług powiatu na 31.12.2018 roku planowany jest na kwotę 5.159.166,13 zł, a na 31.12.2023 roku "0 zł".

Przedstawione wskaźniki spłaty zobowiązań w pozycjach 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.6.1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2023 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 2018-2023 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.

Biorąc pod uwagę przedstawione w w/w pozycjach wskaźniki, Powiat posiada możliwość spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz warunek ten będzie spełniony w poszczególnych latach przyszłych prognozy dochodów i wydatków bieżących.

W wydatkach bieżących i majątkowych uwzględniono również środki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, które obejmują także wydatki bieżące i wydatki majątkowe związane z:

- programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2023 znajduje się w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kutnowskiego na lata 2018-2023.

Dla Powiatu Kutnowskiego wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań i dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Rok	Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 u.o.f.p do dochodów ogółem	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy
2018	1,77	6,01	9,75	spełnia
2019	1,70	4,70	8,44	spełnia
2020	1,68	3,10	6,84	spełnia
2021	1,40	3,63	3,63	spełnia
2022	0,90	3,73	3,73	spełnia
2023	0,08	3,79	3,79	spełnia