

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

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kutnowskiego na lata 2018 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2018 - 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2018 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

- 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.

Jim

§ 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 wraz ze zmianami.

§ 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

na lata 2018-2023

Załącznik Nr 1

do uchwały nr / /17

Rady Powiatu w Kutnie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	111 109 025,70	108 384 374,51	19 327 789,00	850 000,00	4 510 893,00	0,00	47 542 365,00	22 650 260,51	2 724 651,19	70 000,00	2 654 651,19	
2019	109 445 339,39	108 584 848,92	19 772 328,15	869 550,00	4 614 643,54	0,00	48 635 839,40	22 671 628,31	860 490,47	0,00	860 490,47	
2020	110 492 060,75	110 492 060,75	20 266 636,35	891 288,75	4 730 009,63	0,00	49 851 735,39	23 238 419,02	0,00	0,00	0,00	
2021	113 254 362,27	113 254 362,27	20 773 302,26	913 570,97	4 848 259,87	0,00	51 098 028,77	23 819 379,50	0,00	0,00	0,00	
2022	116 085 721,33	116 085 721,33	21 292 634,82	936 410,24	4 969 466,37	0,00	52 375 479,49	24 414 863,99	0,00	0,00	0,00	
2023	118 987 864,36	118 987 864,36	21 824 950,69	959 820,50	5 093 703,03	0,00	53 684 866,48	25 025 235,59	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	111 972 576,72	104 585 432,57	0,00	0,00	0,00	393 870,00	393 870,00	0,00	0,00	7 387 144,15
2019	107 959 708,19	104 628 665,60	0,00	0,00	x	375 098,00	375 098,00	0,00	0,00	3 331 042,59
2020	109 006 429,55	106 307 017,13	0,00	0,00	x	375 098,00	375 098,00	0,00	0,00	2 699 412,42
2021	111 983 429,79	108 964 444,41	0,00	0,00	x	317 091,00	317 091,00	0,00	0,00	3 018 985,38
2022	115 245 164,80	111 688 307,37	0,00	0,00	x	206 699,00	206 699,00	0,00	0,00	3 556 857,43
2023	118 911 449,64	114 480 266,91	0,00	0,00	x	18 791,00	18 791,00	0,00	0,00	4 431 182,73

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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
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	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	3,48%	6,01%	9,75%	TAK	TAK
2019	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	3,61%	4,70%	8,44%	TAK	TAK
2020	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	3,79%	3,09%	6,83%	TAK	TAK
2021	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	3,79%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2022	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	3,79%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2023	0,08%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			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	11.6
2018	0,00	0,00	66 146 530,00	8 958 313,00	9 447 428,32	3 169 284,17	6 278 144,15	6 278 144,15	1 109 000,00	0,00
2019	1 485 631,20	1 485 631,20	66 271 761,36	8 652 546,48	4 236 647,39	1 393 091,54	2 843 555,85	1 243 328,85	0,00	0,00
2020	1 485 631,20	1 485 631,20	67 928 555,39	8 868 860,14	845 556,00	59 606,00	785 950,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 270 932,48	1 270 932,48	69 626 769,27	9 090 581,64	291 584,00	56 726,00	234 858,00	0,00	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	0,00
2023	76 414,72	76 414,72	73 151 624,46	9 550 792,33	93 850,00	9 926,00	83 924,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 (rozdziały 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.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	2 979 633,51	2 902 364,08	0,00	1 311 751,19	1 311 751,19	0,00	3 157 938,17	2 902 364,08	0,00
2019	443 482,49	0,00	0,00	860 490,47	0,00	0,00	1 362 305,54	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 12.1.1.1, 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:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	1 311 751,19	0,00	1 165 588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 461 328,85	0,00	0,00	2 823 634,39	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 562 045,43	0,00	0,00	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
2020	1 485 631,20	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
2022	840 556,53	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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)				18 453 762,73	9 447 428,32	4 236 647,39	845 556,00	291 584,00	228 822,00
1.a	- wydatki bieżące				7 525 074,73	3 169 284,17	1 393 091,54	59 606,00	56 726,00	9 926,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 928 688,00	6 278 144,15	2 843 555,85	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:				10 984 708,73	5 342 243,32	2 786 174,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 243 633,73	3 120 478,17	1 324 845,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zawodowcy na start (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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	372 666,24	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
1.1.1.19	Lepsza przyszłość rozdz. 85508 - Aktywizacja zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	2018	2019	1 000 712,00	500 356,00	500 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 741 075,00	2 221 765,15	1 461 328,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 289 625,00	680 359,42	574 500,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie - 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				7 469 054,00	4 105 185,00	1 450 473,00	845 556,00	291 584,00	228 822,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	93 850,00	15 143 887,71
1.a	9 926,00	4 698 559,71
1.b	83 924,00	10 445 328,00
1.1	0,00	8 128 417,71
1.1.1	0,00	4 445 323,71
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
1.1.1.19	0,00	1 000 712,00
1.1.2	0,00	3 683 094,00
1.1.2.3	0,00	1 254 860,00
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	7 015 470,00

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	- wydatki bieżące				281 441,00	48 806,00	68 246,00	59 606,00	56 726,00	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
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	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.7	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin rozdz. 85495 -	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2017	2021	192 360,00	31 200,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	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	9 926,00	253 236,00
1.3.1.4	9 926,00	59 556,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	22 080,00
1.3.1.7	0,00	171 600,00
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 wyznaczane w oparciu o:

- 1) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności:
 - a) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2017.1868),
 - b) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017.2077),

c) ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2017. 1453),

d) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2015.92),

- 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 skorygowane o przyjęty wskaźnik,
- 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 111.109.025,70 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 108.384.374,51 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.724.651,19 zł.

Wydatki na 2018 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 111.972.576,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 104.585.432,57 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 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	1,76	6,01	9,75	spełnia
2019	1,70	4,70	8,44	spełnia
2020	1,68	3,09	6,83	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

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2018 rok

Przedłożona autopoprawka do projektu budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2018 rok wynika między innymi z konieczności uwzględnienia w budżecie powiatu programu pn. "Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin, na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej, który będzie realizowany przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kutnie w latach 2017-2021. Łączne nakłady finansowe to kwota 192.360,00 zł, z tego limit na 2017 rok - 20.760,00 zł, limit na 2018 rok - 31.200,00 zł, limit na 2019 rok - 46.800,00 zł, limit na 2020 rok - 46.800,00 zł, limit na 2021 rok - 46.800,00 zł.

W ramach zawartego porozumienia Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie będzie realizowała zadanie z zakresu administracji rządowej, celem którego jest przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego - jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka (zadanie 1.5, Priorytet I Programu "Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin") oraz zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu, doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka w środki dydaktyczne (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny").

Ponadto wprowadza się do budżetu projekt pn.: „Lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego, który będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.075.632,00 zł, z tego limit na 2018 rok to kwota 537.816,00 zł, a na 2019 rok to kwota 537.816,00 zł.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W związku z wpłynięciem najniższej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27", zwiększa się wkład własny w 2019 roku o kwotę 218.000,00 zł na realizację tego zadania.

Na etapie konstruowania budżetu nie było możliwości przewidzenia wszystkich dochodów i wydatków ani określenia ich dokładnych wielkości w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej ze względu na brak podpisanych umów na realizację w/w projektów.

W związku z dokonaniem zmian, o których mowa powyżej zmianie ulegają tabele nr 1, nr 3, nr 5, nr 11, załączniki do tabeli nr 3 – Dział 855 rozdz. 85508, Dział 801 i 854 wraz z objaśnieniami do dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

Konsekwencją wzrostu kwoty wydatków na 2018 rok jest zwiększenie rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego do kwoty 190.500,00 zł.

Zmiany wynikające z autopoprawki nie wpływają na kwotę deficytu budżetowego.

Niniejsza autopoprawka skutkuje dostosowaniem planu dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2018-2023 oraz zmianą kwot limitów na przedsięwzięcia.

Zmiany, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu gwarantują prawidłową realizację budżetu, wykorzystanie środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz urealnienie wielkości planowanych dochodów i wydatków.

W świetle powyższego przyjęcie niniejszej autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2018 rok jest uzasadnione.



SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszeuński