

UCHWAŁA NR / /18

RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO
z dnia 2018 roku.

w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2018 - 2023.

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 280/XLV/17 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2018 - 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kutnowskiego na lata 2018 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2018 - 2023", który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się załącznik Nr 2 pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2023", który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmienia się załącznik Nr 3 pod nazwą "Objaśnienia przyjętych wartości", który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W świetle zapisów ustawowych dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej powiatu kutnowskiego oraz dostosowano wielkości objęte wieloletnią prognozą finansową do zgodności z uchwałą budżetową.

Szczegółowa informacja dotycząca proponowanych zmian została ujęta w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Laszewski



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

na lata 2018-2023
Załącznik Nr 1
do uchwały nr / /18
Rady Powiatu Kutnowskiego

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						z tego:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
										1.2.1	1.2.2	1.2.3	
			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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
2018	112 126 994,52	108 798 646,67	19 327 789,00	850 000,00	4 528 893,00	0,00	46 888 758,00	23 588 979,67	3 328 347,85	72 688,00	3 255 659,85		
2019	109 127 425,73	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	542 576,81	0,00	542 576,81		
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	24 414 883,99	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 przedstawiane 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 lata) 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.

		z tego:												
		w tym:												
		w tym:						w tym:						
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		
										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 zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x		
Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	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	117 183 451,19	106 121 866,32	0,00	0,00	0,00	0,00	393 870,00	393 870,00	0,00	0,00	11 061 584,87			
2019	107 641 794,53	104 628 665,60	0,00	0,00	0,00	x	375 098,00	375 098,00	0,00	0,00	3 013 128,93			
2020	109 006 429,55	106 307 017,13	0,00	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	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	0,00	x	206 699,00	206 699,00	0,00	0,00	3 558 857,43			
2023	118 911 449,64	114 480 266,91	0,00	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.

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:		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
2018	-5 056 456,67	6 618 502,10	0,00	0,00	6 618 502,10	5 056 456,67	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
2020	1 485 631,20	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
2022	840 556,53	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

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

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 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, 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 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	9.7.1
	2018	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	2,45%	6,01%	7,05%	TAK
	2019	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	3,63%	4,35%	5,39%	TAK
	2020	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	3,79%	2,75%	3,79%	TAK
	2021	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	3,79%	3,29%	3,29%	TAK
	2022	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	3,79%	3,74%	3,74%	TAK
	2023	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,79%	3,79%	3,79%	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. Identyfikacja wyłączenia odbywa się pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8
2018	0,00	0,00	66 263 253,03	9 158 313,00	10 588 486,23	3 895 973,24	6 692 512,99	6 491 958,99	3 369 071,88	1 200 554,00
2019	1 485 631,20	1 485 631,20	66 271 761,36	8 652 546,48	4 051 785,53	1 393 091,54	2 658 693,99	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	1 248 618,28	488 950,86	759 667,62	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	840 558,53	840 558,53	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania w objaśnieniach do wstępnej 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 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	w tym:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	w tym:		Wydávki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające 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 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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1		
2018	2 340 176,93	1 600 115,25	0,00	995 143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 342 917,07	0,00	0,00	2 667 762,61	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	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	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	-0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanego 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2018-2023
Załącznik Nr 2
do uchwały nr /18
Rady Powiatu Kutnowskiego

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)				18 874 286,86	10 588 486,23	4 051 785,53	1 248 618,28	291 584,00	228 822,00
1.a	- wydatki bieżące				8 054 616,74	3 895 973,24	1 393 091,54	488 950,86	56 726,00	9 926,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 819 670,12	6 692 512,99	2 658 693,99	759 667,42	234 858,00	218 896,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane 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:				11 084 906,08	6 187 344,17	2 667 762,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 343 831,08	3 847 167,24	1 324 845,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zawodowcy na start (rozdz. 80195)	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	1 787 857,44	616 705,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim rozdz. 85508, 85218, 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	2016	2018	862 000,00	334 692,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	290 980,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Erasmus+ "Mechanicy samochodów i informatycy na podbój Hiszpanii" - rozdz. 80195 -	Zespół Szkół w Żychlinie	2017	2018	372 666,24	354 117,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Bogaci w kompetencje - rozdz. 80195 -	Zespół Szkół Nr 1	2017	2019	1 590 009,95	1 071 409,51	506 342,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	Lepsza przyszłość rozdz. 85218, 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
1.1.1.10	ERASMUS POWERSE - Mobilność kadry edukacji szkolnej (rozdz. 80195) -	ILO im. Gen.J.H.Dąbrowskiego	2016	2018	100 197,35	19 599,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 741 075,00	2 340 178,93	1 342 917,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 289 625,00	666 180,12	588 679,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie - rozdz. 85510 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 451 450,00	1 673 996,81	754 237,19	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

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	93 850,00	16 503 146,04
1.a	9 926,00	5 854 593,44
1.b	83 924,00	10 648 552,60
1.1	0,00	8 855 106,76
1.1.1	0,00	5 172 012,78
1.1.1.1	0,00	616 705,75
1.1.1.2	0,00	334 692,85
1.1.1.3	0,00	290 980,79
1.1.1.4	0,00	4 570,48
1.1.1.5	0,00	354 117,33
1.1.1.6	0,00	1 577 752,26
1.1.1.7	0,00	641 728,79
1.1.1.8	0,00	331 152,62
1.1.1.9	0,00	1 000 712,00
1.1.1.10	0,00	19 599,91
1.1.2	0,00	3 683 094,00
1.1.2.1	0,00	1 254 860,00
1.1.2.2	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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 799 380,78	4 401 142,06	1 384 022,92	1 248 618,28	291 584,00	228 822,00
1.3.1	- wydatki bieżące				710 785,66	48 806,00	88 246,00	488 950,66	56 726,00	9 926,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	Centrum Usług Społecznych Powiatu Kutnowskiego rozdz. 85295 -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	22 080,00	7 880,00	11 520,00	2 880,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"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
1.3.1.4	Gotowi do pracy - rozdz. 80195 - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	2018	2020	145 862,80	0,00	0,00	145 862,80	0,00	0,00
1.3.1.5	Kwalifikacje na start - rozdz. 80195 - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	124 006,58	0,00	0,00	124 006,58	0,00	0,00
1.3.1.6	Z robotyką w przyszłość - rozdz. 80195 - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	159 475,28	0,00	0,00	159 475,28	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 078 595,12	4 352 336,06	1 315 776,92	759 867,62	234 856,00	218 896,00
1.3.2.1	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	234 856,00	218 896,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SOSW Nr 1 w Kutnie rozdz. 80195 -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	613 873,00	613 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin-Grzybów-Zalesie rozdz. 60014 -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	2 485 940,00	2 449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Termomodernizacja MOS w Żychlinie rozdz. 85421 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	879 276,74	495 264,06	371 343,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja Bursy Nr 1 i SOSW Nr 2 w Kutnie rozdz. 85410 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	857 381,39	483 741,00	361 950,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja SOSW Nr 1 w Kutnie rozdz. 85403 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	403 900,74	3 960,00	387 656,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11 rozdz. 85202 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	536 587,25	3 600,00	3 600,00	517 717,62	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3	93 850,00	7 648 039,28
1.3.1	9 926,00	882 580,66
1.3.1.1	9 926,00	59 556,00
1.3.1.2	0,00	22 080,00
1.3.1.3	0,00	171 600,00
1.3.1.4	0,00	145 862,80
1.3.1.5	0,00	124 006,58
1.3.1.6	0,00	159 475,28
1.3.2	83 924,00	6 965 458,60
1.3.2.1	83 924,00	1 171 409,00
1.3.2.2	0,00	613 873,00
1.3.2.3	0,00	2 449 200,00
1.3.2.4	0,00	101 144,00
1.3.2.5	0,00	867 607,11
1.3.2.6	0,00	845 691,76
1.3.2.7	0,00	391 616,11
1.3.2.8	0,00	524 917,62

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian dokonanych w budżecie na 2018 rok w zakresie planowanych dochodów i wydatków, przychodów, wyniku budżetu oraz informacji uzupełniających.

W załączniku Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadzono:

- zmiany w roku 2018 i 2020 w dochodach i wydatkach wynikające z uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Kutnowskiego,
- zmianie ulega planowana kwota przychodów, co wynika z wprowadzenia wolnych środków za 2017 rok wynikających z rozliczenia budżetu w kwocie 3.192.905,65 zł, które stanowią źródło pokrycia deficytu.

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody budżetu ustala się w wysokości określonej w uchwale budżetowej na kwotę ogółem 112.126.994,52 zł, w tym bieżące to kwota 108.798.646,67 zł, a majątkowe to kwota 3.328.347,85 zł.

Wydatki budżetu stanowią kwotę ogółem 117.183.451,19 zł, w tym bieżące to kwota 106.121.866,32 zł, a majątkowe to kwota 11.061.584,87 zł.

Przychody to kwota 6.618.502,10 zł, a rozchody to kwota 1.562.045,43 zł.

Planowany deficyt ulega zwiększeniu o kwotę 3.192.905,65 zł w związku ze zmianami w zakresie dochodów i wydatków (kwota po zmianie – 5.056.456,67 zł).

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zadłużeniu powiatu. Planowana kwota długu na koniec bieżącego roku wynosi 5.159.166,13 zł.

W załączniku Nr 1 kolumna 11.6 obejmuje dotacje w § 6650 (200.554,00 zł) oraz dotację celową dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w kwocie 1.000.000,00 zł.

W wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć (załącznik Nr 2) dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięć, z tego:

w poz. 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077)

- w poz. 1.1.1.10 wprowadzono projekt pn.: „ERASMUS Powerse – Mobilność kadry edukacji szkolnej”, który jest realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie. Okres realizacji programu przewidziany jest na lata 2016 – 2018, łączne nakłady finansowe to kwota 100.197,35 zł, z czego limit na 2018 rok to kwota 19.599,91 zł.

w poz. 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- w poz. 1.3.1.4 zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 145.862,80 zł, zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 145.862,80 zł. Zmiana wynika z konieczności wprowadzenia wkładu własnego na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego pn.: „Gotowi do pracy”, który po podpisaniu stosownej umowy będzie realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie. Okres realizacji programu przewidziany jest na lata 2018 – 2020.

Celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

- w poz. 1.3.1.5 zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 124.006,58 zł, zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 124.006,58 zł. Zmiana wynika z konieczności wprowadzenia wkładu własnego na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego pn.: „Kwalifikacje na start”, który po podpisaniu stosownej umowy będzie realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie. Okres realizacji programu przewidziany jest na lata 2018 – 2020.

Celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

- w poz. 1.3.1.6 zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 159.475,28 zł, zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 159.475,28 zł. Zmiana wynika z konieczności wprowadzenia wkładu własnego na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego pn.: „Z robotyką w przyszłość”, który po podpisaniu stosownej umowy będzie realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie. Okres realizacji programu przewidziany jest na lata 2018 – 2020.

Celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

W wyniku powyższych zmian planowany w 2018 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia dla Powiatu wyliczony wg art. 243
2018	%	1,74	6,01
2019	%	1,71	4,35
2020	%	1,68	2,75
2021	%	1,40	3,29
2022	%	0,90	3,74
2023	%	0,08	3,79

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.