

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 i 1000) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 995 i 1000) 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x		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:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	w tym:
Lp	1								1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1)+(1.2)]										
2018	114 126 707,52	110 048 359,67	19 327 789,00	1 150 000,00	4 536 893,00	0,00	46 888 758,00	23 771 257,67	4 078 347,85	822 688,00	3 255 659,85
2019	109 427 425,73	108 884 848,92	19 772 328,15	1 189 550,00	4 614 643,54	0,00	48 635 839,40	22 671 628,31	542 576,81	0,00	542 576,81
2020	110 792 060,75	110 792 060,75	20 286 636,35	1 191 288,75	4 730 009,63	0,00	49 851 735,39	23 238 419,02	0,00	0,00	0,00
2021	113 554 362,27	113 554 362,27	20 773 302,26	1 213 570,97	4 848 259,87	0,00	51 098 028,77	23 819 379,50	0,00	0,00	0,00
2022	116 385 721,33	116 385 721,33	21 292 634,82	1 236 410,24	4 969 466,37	0,00	52 375 479,49	24 414 863,98	0,00	0,00	0,00
2023	119 287 864,36	119 287 864,36	21 824 950,69	1 259 820,50	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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			Wydutki majątkowe ^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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2018	120 745 209,62	107 371 491,75	0,00	0,00	0,00	312 615,00	312 615,00	0,00	0,00	13 373 717,97	
2019	107 941 794,53	104 675 526,60	0,00	0,00	x	421 959,00	421 959,00	0,00	0,00	3 266 267,93	
2020	108 785 749,55	106 346 831,13	0,00	0,00	x	414 912,00	414 912,00	0,00	0,00	2 438 918,42	
2021	111 762 749,79	108 988 517,41	0,00	0,00	x	341 164,00	341 164,00	0,00	0,00	2 774 232,38	
2022	115 024 479,37	111 696 759,37	0,00	0,00	x	215 151,00	215 151,00	0,00	0,00	3 327 720,00	
2023	119 211 449,64	114 480 266,91	0,00	0,00	x	18 791,00	18 791,00	0,00	0,00	4 731 182,73	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		w tym:					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
2018	-6 618 502,10	8 180 547,53	0,00	0,00	6 618 502,10	6 618 502,10	1 562 045,43	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		0,00				
2020	2 006 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2021	1 791 612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2022	1 361 241,96	0,00	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		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 *	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2018	1 562 045,43	1 562 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 485 631,20	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 006 311,20	2 006 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 791 612,48	1 791 612,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 361 241,96	1 361 241,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	76 414,72	76 414,72	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [2.1.20]
2018	6 721 211,56	0,00	2 676 867,92	9 295 370,02
2019	5 235 580,36	0,00	4 209 322,32	4 209 322,32
2020	3 229 269,16	0,00	4 445 229,62	4 445 229,62
2021	1 437 656,68	0,00	4 565 844,86	4 565 844,86
2022	76 414,72	0,00	4 688 961,96	4 688 961,96
2023	0,00	0,00	4 807 597,45	4 807 597,45

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									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do budżetu jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych przez budżet jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik z jednorocznym)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planesny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych przez budżet jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik z jednorocznym)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planesny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2	9.4	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła									
2018	1,64%	1,64%	0,00	0,00	3,07%	6,01%	7,05%	TAK	TAK
2019	1,74%	1,74%	0,00	0,00	3,85%	4,56%	5,60%	TAK	TAK
2020	2,19%	2,19%	0,00	0,00	4,01%	3,03%	4,07%	TAK	TAK
2021	1,88%	1,88%	0,00	0,00	4,02%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2022	1,35%	1,35%	0,00	0,00	4,03%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2023	0,08%	0,08%	0,00	0,00	4,03%	4,02%	4,02%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									
2018	3 686 722,67	3 572 485,89	0,00	1 642 026,85	1 642 026,85	0,00	0,00	3 847 275,04	3 592 193,64
2019	443 482,49	0,00	0,00	542 576,81	0,00	0,00	0,00	1 324 845,54	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	Wydatki 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 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 tym:		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 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:	
	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	finansowane	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	w tym:	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 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 tym:	w tym:	w tym:	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					
Formuła														
2016	2 340 176,93	1 600 115,25	0,00	995 143,08	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					
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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
2018	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
2020	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
2022	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

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)				23 255 886,26	12 453 205,97	4 705 327,61	1 283 900,66	281 584,00	228 822,00
1.a	- wydatki bieżące				11 044 688,74	4 477 036,04	1 974 046,54	488 950,66	56 726,00	9 926,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 211 196,52	7 976 169,93	2 731 281,07	794 950,00	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:				11 084 906,08	6 187 451,97	2 667 762,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 343 831,08	3 847 275,04	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. Śl. 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	4 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ "Mechanicy samochodowi 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	2 340 176,93	1 342 917,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27 - rozdz. 85510 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 289 625,00	686 180,12	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	1 673 986,81	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	19 056 690,24
1.a	9 926,00	7 016 611,24
1.b	83 924,00	12 040 079,00
1.1	0,00	8 855 214,58
1.1.1	0,00	5 172 120,58
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	4 678,28
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				12 170 980,18	6 265 754,00	2 037 585,00	1 283 900,66	291 584,00	228 822,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 700 858,66	629 761,00	849 201,00	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	7 680,00	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 roboczą 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
1.3.1.7	Prowadzenie w latach 2015-2019 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadmiejscowym o określonym standardzie - rozdz. 85202 DPS Albertynki - Objęcie stałą opieką i wsparciem osoby starsze	Starostwo Powiatowe	2014	2019	1 791 006,00	324 480,00	324 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie w latach 2015-2019 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie rozdz. 85201, 85510 - Caritas Diecezji Łódzkiej - Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Starostwo Powiatowe	2014	2019	1 199 067,00	256 475,00	256 475,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 470 121,52	5 635 993,00	1 388 364,00	794 950,00	234 858,00	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	234 858,00	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	3 722 140,00	3 675 400,00	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	873 511,63	493 174,00	368 688,00	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	962 826,63	544 288,00	406 869,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja SOSW Nr 1 w Kutnie rozdz. 85403 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	434 244,63	3 960,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11 rozdz. 85202 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	571 869,63	3 600,00	3 600,00	553 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3	93 850,00	10 201 475,66
1.3.1	9 926,00	1 844 490,66
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
1.3.1.7	0,00	648 960,00
1.3.1.8	0,00	512 950,00
1.3.2	83 924,00	8 356 965,00
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	3 675 400,00
1.3.2.4	0,00	101 144,00
1.3.2.5	0,00	861 842,00
1.3.2.6	0,00	951 157,00
1.3.2.7	0,00	421 960,00
1.3.2.8	0,00	560 200,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego dokonano na lata 2018-2023 zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2018 w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w kwocie 1.562.045,43 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Zaciągnięcie kredytu uwzględniono w prognozie kwoty długu na lata 2018-2023. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne powiatu.

Dokonując zmian w WPF założono wzrost dochodów i wydatków w całym okresie prognozy. Nie dotyczy to dochodów związanych z realizacją konkretnych przedsięwzięć oraz sprzedaży majątku.

Po uwzględnieniu zmian dochody budżetu ustala się w wysokości określonej w uchwale budżetowej na kwotę ogółem 114.126.707,52 zł, w tym bieżące to kwota 110.048.359,67 zł, a majątkowe to kwota 4.078.347,85 zł.

Wydatki budżetu stanowią kwotę ogółem 120.745.209,62 zł, w tym bieżące to kwota 107.371.491,75 zł, a majątkowe to kwota 13.373.717,87 zł.

Ponadto zwiększa się przychody o kwotę ogółem 1.562.045,43 zł z tytułu zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w roku 2018. Plan przychodów po zmianie wynosi 8.180.547,53 zł oraz dokonuje się zwiększenia planu rozchodów w latach 2020-2022 na spłatę rat kapitałowych kredytu.

Planowany wynik budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zakłada deficyt budżetowy w wysokości 6.618.502,10 zł, który będzie sfinansowany z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu.

Wprowadzone zmiany powodują zmiany w zadłużeniu powiatu. Planowana kwota długu kształtuje się następująco:

2018 r. – 6.721.211,56 zł,

2019 r. – 5.235.580,36 zł,

2020 r. - 3.229.269,16 zł,

2021 r. – 1.437.656,68 zł,

2022 r. – 76.414,72 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 1.612.174,00 zł.

W wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć (załącznik Nr 2) dodano nowe przedsięwzięcia:

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

1.3.1 – wydatki bieżące:

- w poz. 1.3.1.7 – Prowadzenie w latach 2015-2019 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym o określonym standardzie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.791.006,00 zł, z tego limit na 2018 rok to kwota 324.480,00 zł, limit na 2019 rok to kwota 324.480,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie opieki i wsparcia osób starszych;

- w poz. 1.3.1.8 – Prowadzenie w latach 2015-2019 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.199.067,00 zł, z tego limit na 2018 rok 256.475,00 zł, limit na 2019 rok to kwota 256.475,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Po wprowadzeniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2018-2023, wynikających z uwzględnienia planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.562.045,43 zł, we wszystkich latach objętych prognozą, relacja spłat zobowiązań do dochodów, obliczona na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych wykazuje poziom zgodny z przepisami tego artykułu i 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	%	1,64	6,01
2019	%	1,74	4,56
2020	%	2,19	3,03
2021	%	1,88	3,64
2022	%	1,35	3,96
2023	%	0,08	4,02

Po wprowadzeniu zmian w WPF na lata 2018-2023 wynikających z uwzględnienia planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.562.045,43 zł, wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych obowiązek zachowania zasady zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących został spełniony we wszystkich latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Kutnowskiego.