

UCHWAŁA NR / /18

RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO

z dnia

2018 r.

**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 (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) 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.

RADCA PRAWNY

mgr Dorota Wioselek
104-81160

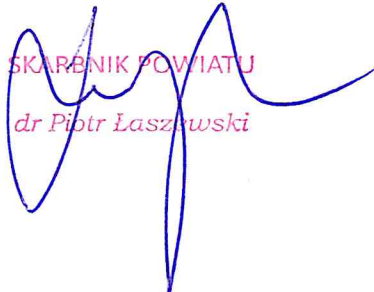
Uzasadnienie

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 Łaszewski



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:						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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
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	119 256 725,32	114 236 127,47	19 327 789,00	1 150 000,00	4 555 517,00	0,00	46 888 758,00	26 387 676,47	5 020 597,85	824 688,00	4 195 909,85	
2019	109 435 194,06	108 884 848,92	19 772 328,15	1 169 550,00	4 614 643,54	0,00	48 635 839,40	22 671 628,31	550 345,14	0,00	550 345,14	
2020	110 792 060,75	110 792 060,75	20 266 636,35	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	24 414 863,99	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 póź. 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	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:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 źródeł (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 wkład krajowy 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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	Wydatki majątkowe x
2018	124 313 181,99	111 270 390,37	0,00	0,00	0,00	293 870,00	293 870,00	0,00	0,00	13 042 791,62	
2019	107 949 562,86	104 675 526,60	0,00	0,00	x	375 098,00	375 098,00	0,00	0,00	3 274 036,26	
2020	109 308 429,55	106 346 831,13	0,00	0,00	x	375 098,00	375 098,00	0,00	0,00	2 959 598,42	
2021	112 283 429,79	108 988 517,41	0,00	0,00	x	317 091,00	317 091,00	0,00	0,00	3 294 912,38	
2022	115 545 164,80	111 696 759,37	0,00	0,00	x	206 699,00	206 699,00	0,00	0,00	3 848 405,43	
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.

[illegible]

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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
				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						
								kwota				
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	2 965 737,10	9 584 239,20	
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	4 209 322,32	4 209 322,32	
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	4 445 229,62	4 445 229,62	
2021	1 270 932,48	1 270 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 971,25	0,00	4 565 844,86	4 565 844,86	
2022	840 556,53	840 556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 414,72	0,00	4 688 961,96	4 688 961,96	
2023	76 414,72	76 414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 597,45	4 807 597,45	

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 o 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 pierwszym roku prognozy)	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 pierwszym roku prognozy)	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	3,18%	6,01%	7,05%	TAK	TAK
	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	3,85%	4,60%	5,63%	TAK	TAK
	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	4,01%	3,07%	4,11%	TAK	TAK
	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	4,02%	3,68%	-	TAK	TAK
	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	4,03%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej 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	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	67 589 730,38	9 182 313,00	13 700 638,52	6 325 394,84	7 375 243,68	7 117 689,68	4 077 373,94	1 847 728,00		
2019	1 485 631,20	66 271 761,36	8 652 546,48	8 540 366,21	5 266 329,95	3 274 036,26	1 243 328,85	0,00	0,00		
2020	1 485 631,20	67 928 555,39	8 868 860,14	3 208 690,86	2 012 857,80	1 195 833,06	0,00	0,00	0,00		
2021	1 270 932,48	69 626 769,27	9 090 581,64	301 442,00	66 584,00	234 858,00	0,00	0,00	0,00		
2022	840 556,53	71 367 438,50	9 317 846,18	238 680,00	19 784,00	218 896,00	0,00	0,00	0,00		
2023	76 414,72	73 151 624,46	9 550 792,33	103 708,00	19 784,00	83 924,00	0,00	0,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wksnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wksnych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
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	5 482 853,47	5 269 059,35	0,00	1 642 026,85	1 642 026,85	0,00	5 643 405,84	5 288 767,10	0,00
2019	443 482,49	0,00	0,00	542 576,81	0,00	0,00	4 618 790,95	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 929,14	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:											
	Wydajki 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:		Wydajki 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	Wydajki 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:		Wydajki 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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	1 774 538,68	1 216 698,68	0,00	912 478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 507 672,26	0,00	0,00	6 126 463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	400 883,06	0,00	0,00	1 917 812,20	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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. 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 / /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)				30 283 865,61	13 700 638,52	8 540 366,21	3 208 690,86	301 442,00	238 680,00
1.a	- wydatki bieżące				17 738 813,09	6 325 394,84	5 266 329,95	2 012 857,80	66 584,00	19 784,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 545 052,52	7 375 243,68	3 274 036,26	1 195 833,06	234 858,00	218 896,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				17 691 911,43	7 417 944,52	6 126 463,21	1 917 812,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 950 836,43	5 643 405,84	4 618 790,95	1 516 929,14	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	4 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ "Mechanicy samochodów i informatycy na podbój Hiszpanii"	Zespół Szkół w Żychlinie	2017	2018	372 686,24	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) -	I LO im. Gen.J.H.Dąbrowskiego	2016	2018	100 197,35	19 599,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	ERASMUS+ Mobilność edukacyjna "Zespół Szkół w Żychlinie i jego rozwój w zakresie technologii informacyjnej" - Wspieranie mobilności uczniów i pracowników dydaktycznych, współpraca na rzecz promowania innowacji i wymiany dobrych praktyk wśród uczniów rozdz. 80195	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2020	127 716,99	4 100,00	123 616,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	ERASMUS+ Mobilność edukacyjna "Mobilni technicy w nowoczesnej Europie" - Podniesienie kompetencji takich jak wiedza, umiejętności i zdobywanie doświadczenia zawodowego rozdz. 80195	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2018	2020	325 595,94	0,00	325 595,94	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	103 708,00	26 093 525,59
1.a	19 784,00	13 710 734,59
1.b	83 924,00	12 382 791,00
1.1	0,00	15 462 219,93
1.1.1	0,00	11 779 125,93
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
1.1.1.11	0,00	127 716,99
1.1.1.12	0,00	325 595,94

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						
1.1.1.13	ERASMUS+ Mobilność edukacyjna "Europejski staż szansą na lepszą pracę" - Zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia osób młodych poprzez promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy rozdz. 80195	Zespół Szkół Nr 4	2018	2019	324 176,09	0,00	324 176,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	ERASMUS+ Mobilność edukacyjna "Staż za granicą kluczem do przyszłej kariery" rozdz. 80195 - Rozwój zawodowy uczniów, poznanie działań firm zagranicznych związanych z ich dziedziną nauczania, porównanie metod pracy przyjętych w Polsce z metodami stosowanymi za granicą	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	2018	2019	325 008,15	0,00	325 008,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Z robotyką w przyszłość - rozdz. 80195 - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	1 864 731,22	543 921,46	748 739,76	572 070,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Kwalifikacje na start - rozdz. 80195 - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	1 772 188,96	653 473,34	665 312,48	453 403,14	0,00	0,00
1.1.1.17	Gotowi do pracy - rozdz. 80195 - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	2018	2020	1 867 588,00	594 636,00	781 496,00	491 456,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 741 075,00	1 774 538,68	1 507 672,26	400 883,06	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Placówki Oplekuńczo-Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27 - rozdz. 85510 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 289 625,00	66 938,18	787 038,76	400 883,06	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkanie - rozdz. 85510 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 451 450,00	1 707 600,50	720 633,50	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				12 591 954,18	6 282 694,00	2 413 903,00	1 290 878,66	301 442,00	238 680,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 787 976,66	681 989,00	647 539,00	495 928,66	66 584,00	19 784,00
1.3.1.1	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - rozdz. 75020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	126 149,00	19 784,00	19 784,00	19 784,00	19 784,00	19 784,00
1.3.1.2	Centrum Usług Społecznych Powiatu Kutnowskiego rozdz. 85295 -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.7	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	1 841 056,00	374 530,00	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 Łowickiej - 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				8 803 977,52	5 600 705,00	1 766 364,00	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	1 216 656,00	235 554,00	191 227,00	241 950,00	234 858,00	218 896,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	324 176,09
1.1.1.14	0,00	325 008,15
1.1.1.15	0,00	1 864 731,22
1.1.1.16	0,00	1 772 188,96
1.1.1.17	0,00	1 867 588,00
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
1.3	103 709,00	10 631 305,66
1.3.1	19 784,00	1 931 608,66
1.3.1.1	19 784,00	118 704,00
1.3.1.2	0,00	0,00
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	699 010,00
1.3.1.8	0,00	512 950,00
1.3.2	83 924,00	8 699 697,00
1.3.2.1	83 924,00	1 206 409,00

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						
1.3.2.2	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	8 856,00	8 856,00	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	388 688,00	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
1.3.2.9	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2161E Kutno, ul. Lotnicza - Łąkoszyn - Szewce Owsiane rozdz. 60014 -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	400 000,00	22 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
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	8 856,00
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
1.3.2.9	0,00	400 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego wynikają ze zmian dokonanych w budżecie powiatu 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 w dochodach i wydatkach wynikające z uchwał Zarządu Powiatu Kutnowskiego,

- zmniejszeniu uległa planowana kwota przychodów o kwotę 1.562.069,51 zł w związku z decyzją Rady Powiatu Kutnowskiego o nie zaciąganiu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przychody po zmianie wynoszą 6.618.502,10 zł,

- zmniejszono plan rozchodów w latach 2020-2022 zaplanowany na spłatę rat kapitałowych kredytu.

Plan rozchodów dla roku 2018 wynosi 1.562.045,43 zł zgodnie z harmonogramem spłat rat zaciągniętych kredytów.

Planowany wynik budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zakłada deficyt budżetowy w wysokości 5.056.456,67 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. – 5.159.166,13 zł,

2019 r. – 3.673.534,93 zł,

2020 r. - 2.187.903,73 zł,

2021 r. – 916.971,25 zł,

2022 r. – 76.414,72 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących wynikają z otrzymanych informacji od Wojewody Łódzkiego o zmianach w planie dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Zmiana planu po stronie dochodów majątkowych wymaga finansowania zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 2120E, 2136E i 2185E. Na realizację tych zadań Powiat pozyskał środki w ramach pomocy finansowej z Gminy Żychlin, Gminy Strzelce i Gminy Kutno.

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody budżetu ustala się w wysokości określonej w uchwale budżetowej na kwotę 119.256.725,32 zł, w tym bieżące to kwota 114.236.127,47 zł, a majątkowe to kwota 5.020.597,85 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących są spowodowane zmianami dokonanymi po stronie

dochodowej, jak również zmianami wprowadzonymi na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych.

Zmiany po stronie wydatków majątkowych dotyczą urealnienia planów zadań inwestycyjnych i wprowadzenia nowych zadań.

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu stanowią kwotę 124.313.181,99 zł, w tym bieżące to kwota 111.270.390,37 zł, a majątkowe to kwota 13.042.791,62 zł.

W załączniku Nr 1 kolumna 11.6 obejmuje dotacje w § 6650 (235.554,00 zł) oraz dotację celową dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w kwocie 1.612.174,00 zł.

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wprowadza się nowe zadania pn.:

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 r. o finansach publicznych - wydatki bieżące

- poz. 1.1.1.11 ERASMUS+ Mobilność edukacyjna „Zespół Szkół w Żychlinie i jego rozwój w zakresie technologii informacyjnej”. Zadanie będzie realizowane przez Zespół szkół w Żychlinie w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 127.716,99 zł, w tym limit na 2018 rok to kwota 4.100,00 zł, limit na 2019 rok to kwota 123.616,99 zł.

Projekt ma za zadanie wspierać mobilność uczniów i pracowników dydaktycznych, współpracę na rzecz promowania innowacji i wymiany dobrych praktyk wśród uczniów. Program identyfikuje i koncentruje się na określonych potrzebach i celach uczestników, w tym w odpowiednim stopniu uwzględnia potrzeby w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych uczniów;

- poz. 1.1.1.12 ERASMUS+ Mobilność edukacyjna „Mobilni technicy w nowoczesnej Europie”. Zadanie będzie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 325.595,94 zł, w tym limit na 2019 rok to kwota 325.595,94 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy. Zagraniczne doświadczenie zawodowe ukierunkowane jest na podniesienie kompetencji i umiejętności indywidualnych uczestników danego programu, jak i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, celem jak najlepszego przygotowania merytorycznego i praktycznego do wykonywanie przyszłego zawodu.

- poz. 1.1.1.13 ERASMUS+ Mobilność edukacyjna „Europejski staż szansą na lepszą pracę”. Zadanie będzie realizowane przez Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 324.176,09 zł, w tym limit na 2019 rok to kwota 324.176,09 zł.

Celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów, poprawa umiejętności językowych uczniów, zwiększenie doświadczenia zawodowego uczniów poprzez odbycie staży na europejskim rynku pracy, kształtowanie wśród uczniów postaw otwartych,

tolerancji, przedsiębiorczych i mobilnych, zwiększających szanse na uczestnictwo na europejskim rynku pracy, rozwój osobisty uczniów, poprawa ich samooceny i pewności siebie.

- poz. 1.1.1.14 ERASMUS+ Mobilność edukacyjna „Staż za granicą kluczem do przyszłej kariery”. Zadanie będzie realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 325.008,15 zł, w tym limit na 2019 rok to kwota 325.008,15 zł.

Głównym celem projektu jest wyjazd uczniów na miesięczny staż zawodowy we Włoszech, rozwój zawodowy, poznanie działania firm zagranicznych związanych z ich dziedziną nauczania, porównanie metod pracy przyjętych w Polsce z metodami stosowanymi za granicą, nabycie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym, doskonalenie umiejętności językowych uczniów oraz poznanie kultury kraju goszczącego, w tym kultury i organizacji pracy.

- poz. 1.1.1.15 „Z robotyką w przyszłość”. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.864.731,22 zł, w tym limit na 2018 r. to kwota 543.921,46 zł, limit na 2019 r. to kwota 748.739,76 zł, limit na 2020 r. to kwota 572.070,00 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania techniki poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania.

- poz. 1.1.1.16 „Kwalifikacje na start”. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.772.188,96 zł, w tym limit na 2018 rok to kwota 653.473,34 zł, limit na 2019 r. to kwota 665.312,48 zł, limit na 2020 r. to kwota 453.403,14 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności zawodowych i praktycznych, nabycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse na rynku pracy, eliminowanie stereotypów poprzez szkolenia z równości szans oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

- poz. 1.1.1.17 „Gotowi do pracy”. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.867.588,00 zł, w tym limit na 2018 r. to kwota 594.636,00 zł, limit na 2019 r. to kwota 781.496,00 zł, limit na 2020 r. to kwota 491.456,00 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania, poprawa warunków kształcenia oraz wzrost szans edukacyjnych uczniów. Realizacja programu pozwoli na wzbogacenie i poszerzenie oferty edukacyjnej oraz zapewni dogodne warunki dla wszechstronnego rozwoju młodzieży.

W poz. 1.1.2 wydatki majątkowe:

- poz. 1.1.2.1 w projekcie pn.: „Budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27” wydłuża się okres realizacji do roku 2020 zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu. Wprowadzone zmiany aktualizują kwoty limitów w poszczególnych

latach, limit dla roku 2018 to kwota 66.938,18 zł, limit w roku 2019 to kwota 787.038,76 zł, limit dla roku 2020 to kwota 400.883,06 zł.

- poz. 1.1.2.2 w projekcie pn.: „Dostosowanie budynku administracyjno – gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie” aktualizuje się kwoty limitów, w tym dla roku 2018 limit wydatków określa się do kwoty 1.707.600,50 zł, dla roku 2019 do kwoty 720.633,50 zł.

Poz. 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

– wydatki bieżące

- poz. 1.3.1.1 w projekcie pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 126.149,00 zł, z tego po zmianach limit dla roku 2018 wynosi 19.784,00 zł, dla roku 2019 to kwota 19.784,00 zł, dla roku 2020 19.784,00 zł, dla roku 2021 19.784,00 zł, dla roku 2022 to kwota 19.784,00 zł oraz dla roku 2023 wynosi 19.784,00 zł;

- poz. 1.3.1.2 w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych Powiatu Kutnowskiego” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 22.080,00 zł, w tym limit na 2018 rok zmniejsza się o kwotę 7.680,00 zł, limit na 2019 rok o kwotę 11.520,00 zł i limit na 2020 rok o kwotę 2.880,00 zł;

W poz. 1.3.2 wydatki majątkowe

- poz. 1.3.2.1 w projekcie pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.216.656,00 zł, w tym również limit na 2018 rok zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł (kwota limitu po zmianach 235.554,00 zł);

- poz. 1.3.2.4 zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok o kwotę 92.288,00 zł dotyczące zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2109E Dobrzelin – Grabów wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i włączeniem do istniejącego rowu przydrożnego” ponieważ zadanie to nie będzie realizowane z uwagi na to że w procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót kwota najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zadania. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione;

- poz. 1.3.2.9 wprowadza się zadanie pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2161E Kutno, ul. Lotnicza – Łąkoszyn – Szewce Owsiane. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 400.000,00 zł, w tym limit na 2018 r. to kwota 22.000,00 zł, limit na 2019 rok to kwota 378.000,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2018-2023, wynikających ze zmniejszenia przychodów 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	%	1,56	6,01
2019	%	1,70	4,60
2020	%	1,68	3,07
2021	%	1,40	3,68
2022	%	0,90	3,96
2023	%	0,08	4,02

Po wprowadzeniu zmian w WPF na lata 2018-2023 wynikających ze zmniejszenia przychodów 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.