

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.

ADWOKAT
Wiesława Sobczak

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

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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⁾	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
2018	119 438 329,32	114 409 931,47	19 327 789,00	1 150 000,00	4 562 770,00	0,00	46 888 758,00	26 450 452,47	5 028 397,85	832 488,00	4 195 909,85
2019	109 437 323,38	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	552 474,46	0,00	552 474,46
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	4 959 466,37	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	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:								
				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
				z tytułu poręczeń i gwarancji 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe x	
2018	124 494 785,99	111 442 850,37	0,00	0,00	0,00	293 870,00	293 870,00	0,00	0,00	13 051 935,62		
2019	107 951 692,18	104 675 526,60	0,00	0,00	x	375 098,00	375 098,00	0,00	0,00	3 276 165,58		
2020	109 306 429,55	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	
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				0,00	
2019	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2020	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2021	1 270 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2022	840 556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2023	76 414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota 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, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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						
							5.1					
Lp	5											
2018	1 562 045,43	1 562 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 166,13	0,00	2 967 081,10	9 585 583,20
2019	1 485 631,20	1 485 631,20	0,00	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	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	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	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	0,00	4 807 597,45	4 807 597,45

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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. 35 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	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, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	1,55%	0,00	1,55%	3,18%	6,01%	7,05%	TAK	TAK
	2019	1,70%	0,00	1,70%	3,85%	4,60%	5,63%	TAK	TAK
	2020	1,68%	0,00	1,68%	4,01%	3,07%	4,11%	TAK	TAK
	2021	1,40%	0,00	1,40%	4,02%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
	2022	0,90%	0,00	0,90%	4,03%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
	2023	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 ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki małatkowe w formie dotacji
			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	bieżące	małatkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	69 811 456,38	9 155 313,00	13 701 624,52	6 335 236,84	7 366 387,68	7 117 689,68	4 086 517,94	1 847 728,00
2019	1 485 631,20	1 485 631,20	66 271 761,36	8 652 546,48	9 188 287,14	5 912 121,56	3 276 165,58	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	3 525 832,00	2 012 857,80	1 512 974,20	0,00	0,00	0,00
2021	1 270 932,48	1 270 932,48	69 626 769,27	9 090 581,64	523 133,82	66 584,00	456 549,82	0,00	0,00	0,00
2022	840 556,53	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	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 prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7501.7 do 7502.3).

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

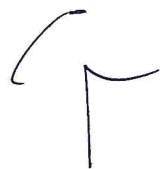
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	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		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					w tym:					
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	5 498 255,47	5 284 461,35	0,00	1 642 026,85	1 642 026,85	0,00	5 658 807,84	5 304 169,10	0,00	
2019	443 482,49	0,00	0,00	542 576,81	0,00	0,00	5 264 582,56	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:		Wydanki 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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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:
	Wydanki 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										
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	0,00
2019	1 507 672,26	0,00	0,00	6 772 254,82	0,00	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	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

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.



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)				31 441 605,50	13 671 624,52	9 188 287,14	3 525 832,00	523 133,82	238 660,00
1.a	- wydatki bieżące				18 394 446,70	6 335 236,84	5 912 121,56	2 012 857,80	66 584,00	19 784,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 047 158,80	7 336 387,68	3 276 165,58	1 512 974,20	456 549,82	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:				18 353 105,04	7 433 346,52	6 772 254,82	1 917 812,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 612 030,04	5 658 807,84	5 264 582,56	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 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 i 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 doświadczeń 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 zdobyte 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	27 251 265,48
1.a	19 784,00	14 366 368,20
1.b	83 924,00	12 884 897,28
1.1	0,00	16 123 413,64
1.1.1	0,00	12 440 319,64
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" - Rozwój zawodowy uczniów, poznanie działania 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
1.1.1.18	ERASMUS+ Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik rozdz. 80195 -	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2020	389 848,25	15 402,00	374 446,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	ERASMUS+ "Czas na staż" rozdz. 80195 -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	2018	2019	271 345,36	0,00	271 345,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 741 075,00	1 774 538,66	1 507 672,26	400 863,06	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Placówki Opiekuńczo-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 Franciszkowie - 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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 088 500,46	6 238 278,00	2 416 032,32	1 608 019,80	523 133,82	238 680,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 782 416,66	676 429,00	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 ponadgminnym 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

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
1.1.1.18	0,00	389 848,25
1.1.1.19	0,00	271 345,36
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	103 708,00	11 127 851,94
1.3.1	19 784,00	1 926 048,66
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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.8	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	1 173 507,00	230 915,00	256 475,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek rozdz. 85510 - Poprawa jakości infrastruktury pomocy społecznej na terenie powiatu kutnowskiego	Starostwo Powiatowe	2018	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 306 083,80	5 561 849,00	1 768 493,32	1 112 091,14	456 549,82	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
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	3 692 140,00	3 645 400,00	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	0,00	0,00	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
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
1.3.2.10	Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek rozdz. 85510 - Poprawa jakości infrastruktury pomocy społecznej na terenie powiatu kutnowskiego	Starostwo Powiatowe	2018	2021	540 962,28	0,00	2 129,32	317 141,14	221 691,82	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	487 390,00
1.3.1.9	0,00	20 000,00
1.3.2	83 924,00	9 201 803,28
1.3.2.1	83 924,00	1 206 409,00
1.3.2.2	0,00	613 873,00
1.3.2.3	0,00	3 645 400,00
1.3.2.4	0,00	0,00
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
1.3.2.10	0,00	540 962,28

ADW C...
Krzysztof Sobiech

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 oraz informacji uzupełniających.

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono zmiany w planie dochodów bieżących wynikające 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, a także zwiększonymi wpływami dochodów m.in. z tytułu różnych dochodów, opłat i itp.

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody budżetu ustala się w wysokości określonej w uchwale budżetowej na kwotę 119.438.329,32 zł, w tym bieżące to kwota 114.409.931,47 zł, a majątkowe to kwota 5.028.397,85 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.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany w zadłużeniu powiatu.

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu stanowią kwotę 124.494.785,99 zł, w tym bieżące to kwota 111.442.850,37 zł, a majątkowe to kwota 13.051.935,62 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

- w poz. 1.1.1.18 wprowadzono projekt pn.: ERASMUS+ „Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik”. Program będzie realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 389.848,25 zł, w tym limit na 2018 r. to kwota 15.402,00 zł, limit na 2019 r. to kwota 374.446,25 zł.

Celem projektu jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

- w poz. 1.1.1.19 wprowadzono projekt pn.: ERASMUS+ „Czas na staż”, który będzie realizowany w latach 2018-2019 przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 271.345,36 zł, w tym limit na 2019 rok to kwota 271.345,36 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie i rozwój kompetencji oraz umiejętności zawodowych, pożądanych i zwiększających szanse zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, zgodnie z kierunkiem kształcenia uczniów.

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

- wydatki bieżące:

- w poz. 1.3.1.8 w programie "Prowadzenie w latach 2015-2019 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie - Caritas Diecezji Łowickiej" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit na 2018 rok o kwotę 25.560,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji przeznaczonej na utrzymanie Rodzinnego Domu dziecka Caritas w Strzegocinie;

- w poz. 1.3.1.9 dodaje się przedsięwzięcie pn.: "Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek" w związku z aplikacją o środki unijne na poprawę jakości infrastruktury pomocy społecznej na terenie powiatu kutnowskiego. Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostały wprowadzone rozwiązania zmierzające do przekształcenia obecnych placówek opiekuńczo - wychowawczych w małe placówki, w których warunki funkcjonowania będą zbliżone do domowych. Docelowo placówki te mają być przeznaczone tylko dla dzieci od 10 roku życia, które będą wymagały szczególnej opieki i/lub działań terapeutycznych oraz które mają trudności w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym. W 2018 r. wykonano ocenę i analizę potencjału projektu w celu osiągnięcie ustalonego rezultatu.

wydatki majątkowe

- w poz. 1.3.2.10 przedsięwzięcie pn.: "Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek" zabezpiecza się wkład własny w realizację projektu, który będzie realizowany w latach 2018-2021 przez Starostwo Powiatowe.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w zakresie pieczy zastępczej. Projekt pozwoli na pomoc wychowankom w zakresie włączenia społecznego, zapewnienia im godnych warunków życia, należytego dostępu do edukacji oraz równego startu w dorosłe życie.

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	%	1,55	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

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

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk