

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. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz 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) uchwała 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.

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Krystyna Szwaajewska

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 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 subwencji ogólnej	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	120 678 111,32	115 460 511,47	19 327 789,00	1 150 000,00	4 516 321,00	0,00	46 933 758,00	27 352 070,47	5 217 599,85	832 488,00	4 385 111,85					
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	20 268 636,35	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 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.

[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 dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
		łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	1 562 045,43	1 562 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 166,13	0,00	2 114 143,10	8 732 645,20	
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. 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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 związków 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, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	2,44%	6,01%	7,05%	TAK	TAK
	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	3,65%	4,35%	5,39%	TAK	TAK
	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	4,01%	2,82%	3,86%	TAK	TAK
	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	4,02%	3,43%	3,43%	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

B) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydadki majątkowe 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	majątkowe	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	70 067 479,63	9 155 313,00	13 724 805,52	6 446 879,84	7 277 925,68	7 145 371,68	4 007 273,94	1 235 554,00
2019	1 485 631,20	1 485 631,20	66 271 761,36	8 652 546,48	9 328 539,14	6 402 509,06	2 926 030,08	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	2 543 488,70	1 583 513,14	959 975,56	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	86 584,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji. Mówi 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:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	5 609 898,47	5 396 104,35	0,00	1 819 228,85	1 819 228,85	0,00	5 770 450,84	5 415 812,17	0,00	
2019	443 482,49	0,00	0,00	542 576,81	0,00	0,00	5 754 970,06	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, wyrażają się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydávki 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	Wydávki 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	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydávki na wkład krajowy w związku z 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 zwiázku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W zwiázku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W zwiázku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	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	912 478,67	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	1 507 673,76	0,00	0,00	7 262 643,82	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	400 884,42	0,00	0,00	1 917 813,56	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 przynależące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, usala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[illegible]

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)				30 640 434,85	13 724 805,52	9 328 539,14	2 543 488,70	523 133,82	238 680,00
1.a	- wydatki bieżące				18 554 874,85	6 448 879,84	6 402 509,06	1 583 513,14	66 584,00	19 784,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 085 559,80	7 277 925,68	2 926 030,08	959 975,56	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:				18 942 877,85	7 544 989,52	7 262 843,82	1 917 813,56	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 201 802,85	5 770 450,84	5 754 970,06	1 518 928,14	0,00	0,00
1.1.1.1	Zawodowcy na start (rozdz. 80195)	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	1 787 657,44	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	882 000,00	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. Słazica 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+ "Mechanizmy 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	518 600,44	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 zdobyte doświadczenia zawodowego rozdz. 80195	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2018	2020	325 585,94	0,00	325 585,94	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	103 708,00	26 462 355,18
1.a	19 784,00	14 539 054,04
1.b	83 924,00	11 923 301,14
1.1	0,00	16 725 446,90
1.1.1	0,00	13 042 350,04
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	1 590 009,95
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 szans 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 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
1.1.1.20	ERASMUS+ "Projekt językowy ZSZ" rozdz. 80195 -	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2020	126 628,99	29 210,00	97 418,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	ERASMUS+ "Projekt naukowy ZSZ" rozdz. 80195 -	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2020	133 458,04	26 683,00	106 775,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	ERASMUS+ "Aplikacje mobilne ZSZ" rozdz. 80195 -	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2020	111 370,88	20 188,00	91 182,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	ERASMUS+ "Mediacje" rozdz. 80195 -	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2020	115 677,64	20 555,00	95 122,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	ERASMUS+ "Ścieżki kariery ZSZ" rozdz. 80195 -	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2020	102 637,26	15 007,00	87 630,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 741 075,00	1 774 538,68	1 507 673,76	400 884,42	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Placówki Oplekująco-Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27 - rozdz. 85510 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 289 625,00	66 938,18	787 038,76	400 884,42	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkuwie - rozdz. 85510 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 451 450,00	1 707 600,50	720 635,00	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				11 697 556,80	6 179 816,00	2 065 895,32	625 675,14	523 133,82	238 680,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 353 072,00	676 429,00	647 539,00	66 584,00	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 życia" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin rozdz. 85495 -	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2017	2021	192 350,00	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	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.20	0,00	126 628,99
1.1.1.21	0,00	133 458,04
1.1.1.22	0,00	111 370,88
1.1.1.23	0,00	115 677,64
1.1.1.24	0,00	102 637,26
1.1.2	0,00	3 693 086,86
1.1.2.1	0,00	1 254 861,36
1.1.2.2	0,00	2 428 235,50
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	9 736 908,28
1.3.1	19 784,00	1 496 704,00
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	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						
1.3.1.5	Kwalifikacje na start - rozdz. 80195 - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 siałą 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	1 173 507,00	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				8 344 484,80	5 503 387,00	1 418 356,32	559 091,14	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	508 669,63	497 000,00	0,00	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	922 669,63	482 000,00	429 000,00	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	15 269,63	3 600,00	0,00	0,00	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
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	699 010,00
1.3.1.8	0,00	487 390,00
1.3.1.9	0,00	20 000,00
1.3.2	83 924,00	8 240 204,28
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	497 000,00
1.3.2.6	0,00	911 000,00
1.3.2.7	0,00	421 960,00
1.3.2.8	0,00	3 600,00
1.3.2.9	0,00	400 000,00
1.3.2.10	0,00	540 962,28

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 120.678.111,32 zł, w tym bieżące to kwota 115.460.511,47 zł, a majątkowe to kwota 5.217.599,85 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 125.734.567,99 zł, w tym bieżące to kwota 113.346.368,37 zł, a majątkowe to kwota 12.388.199,62 zł.

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

Planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi 5.056.456,67 zł.

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

W załączniku Nr 1 kolumna 11.6 obejmuje dotacje w § 6650 (235.554,00 zł) oraz dotację celową dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w kwocie 1.000.000,00 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. 1.1.1.22 wprowadza się projekt pn.: ERASMUS+ "Aplikacje mobilne ZSZ", który będzie realizowany w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół w Żychlinie. Łączne nakłady finansowe stanowią

kwotę 111.370,88 zł, w tym limit na 2018 rok to kwota 20.188,00 zł, limit na 2019 r. to kwota 91.182,88 zł.

Celem projektu jest wykorzystanie urządzeń mobilnych do nauki. Jest to projekt międzynarodowy, partnerami są Portugalia, Turcja, Macedonia i Włochy. Wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie są świadome potrzeby pomocy uczniom w nabywaniu, rozwijaniu i doskonaleniu kluczowych umiejętności XXI wieku: krytycznego myślenia, umiejętności informacyjnych, współpracy i pracy zespołowej, elastyczności i zdolności dostosowawczych, inicjatywy i świadomości kulturowej.

- w poz. 1.1.1.23 wprowadza się projekt pn.: ERASMUS+ "Mediacje", który będzie realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 115.677,64 zł, w tym limit na 2018 rok to kwota 20.555,00 zł, limit na 2019 rok to kwota 95.122,64 zł.

Celem projektu jest pomoc uczniom w rozwiązywaniu sporów w ramach zmieniających się wartości, ich przywracaniu i przekształcaniu do pokojowych praktyk. Zamiast koncentrować się na przemocy rówieśniczej, zastosowana zostanie inna ścieżka - Mediacja. W projekcie bierze udział 6 państw: Turcja, Rumunia, Polska, Hiszpania, Włochy i Grecja. W ramach projektu odbędzie się długotrwała debata pomiędzy partnerami na temat mediacyjnych rozwiązań i pojednania społecznego.

- w poz. 1.1.1.24 wprowadza się projekt pn.: ERASMUS+ "Ścieżki kariery", który będzie realizowany w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół w Żychlinie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 102.637,26 zł, w tym limit na 2018 rok to kwota 15.007,00 zł, limit na 2019 rok to kwota 87.630,26 zł.

Jest to projekt dotyczący preorientacji zawodowej. Partnerami są: Grecja, Włochy, Turcja, Bułgaria. Program będzie wspierał umiejętności cyfrowe, potencjał przedsiębiorczości i kompetencje językowe. Celem projektu jest motywowanie uczniów do nauki przynajmniej jednego języka obcego poza językiem ojczystym przy pomocy dialogu międzykulturowego, aby przyczynić się do ich rozwoju zawodowego, zwiększenie dostosowania uczniów do dzisiejszego społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie efektywnych poziomów umiejętności korzystania z mediów, rozpoznanie procesu planowania kariery.

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

Wprowadzone zmiany dotyczą urealnienia planów zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

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:

Z-ca Głównego Księgowego

mgr K. Justyna Szulajewska

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia dla Powiatu wyliczony wg art. 243
2018	%	1,45	6,01
2019	%	1,70	4,35
2020	%	1,68	2,82
2021	%	1,40	3,43
2022	%	0,90	3,96
2023	%	0,08	4,02

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

Z-ca Głównego Księgowego

Krzysztof Szewczyk
mgr Krystyna Szewajewska