

akże  
zacji

przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc uchwała nr 24/IV/18 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019 - 2023 ze zmianami dokonanyymi w 2019 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Tłk  
Ru  
Mr  
Kel

## UZASADNIENIE

Przedkładam Radzie Powiatu Kutnowskiego projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego, który został opracowany zgodnie z zapisami:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest dokumentem planistycznym, który w myśl ustawy o finansach publicznych powinien w sposób realistyczny wyznaczać ramy polityki finansowej Powiatu w dłuższym okresie, co ma pozytywnie oddziaływać na stabilność finansów Powiatu. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest jednocześnie długookresową prognozą długu Powiatu – określa jego granice, wymuszając wypełnienie ustawowych limitów obsługi zadłużenia w perspektywie wieloletniej.

Wieloletnia prognoza finansowa definiująca, z jednej strony możliwości pozyskania dochodów, z drugiej – kierunki ich wydatkowania, pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w kilkuletniej perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków Powiatu, umożliwia także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z regulacjami terenowo – prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Należy podkreślić, że zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej wyznaczają ramy finansowe dla uchwał budżetowych w latach kolejnych. Ma to kluczowe znaczenie dla planowania zadań publicznych w dłuższej perspektywie. Przedłożona WPF Powiatu sięga obecnie 2023 roku, czyli czas w którym przewiduje się spłacić wcześniej zaciągnięte zobowiązania i przedstawia prognozę następujących wielkości:

- 1) Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu;
- 2) Dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe budżetu;
- 3) Wynik budżetu;
- 4) Sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego;
- 5) Kwotę długu jednostki, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia.

Przedłożony projekt uchwały spełnia uregulowania zawarte w art. 226 do 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wielkość dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwota wyniku budżetu są zgodne z projektem uchwały budżetowej powiatu kutnowskiego na 2020 rok.

SKARBNIK POWIATU

*Szalkowska*  
Sylvia Szalkowska

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do uchwały nr / /19  
Rady Powiatu Kutnowskiego

| z tego:          |                  |                   |               |              |               |               |               |         |              |                                          |                      |                                                            |                                                                             |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:       |              |               |               |               |         | w tym:       |                                          | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                                                                             |
|                  |                  |                   | 1             | 1.1          | 1.1.1         | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4   | 1.1.5        | w tym:                                   |                      |                                                            |                                                                             |
|                  |                  |                   |               |              |               |               |               |         |              | z podatku dochodowego od osób fizycznych |                      |                                                            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |
| Lp               | 1                | 1.1               | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.1.5.1 | 1.2          | 1.2.1                                    | 1.2.2                |                                                            |                                                                             |
| 2020             | 128 528 224,51   | 126 232 154,56    | 23 191 756,00 | 1 000 000,00 | 57 177 899,00 | 24 353 914,56 | 20 508 585,00 | 0,00    | 2 296 069,95 | 75 000,00                                | 2 221 069,95         |                                                            |                                                                             |
| 2021             | 130 218 658,14   | 129 387 958,43    | 23 771 549,90 | 1 025 000,00 | 58 607 346,48 | 24 962 762,42 | 21 021 299,63 | 0,00    | 830 699,71   | 830 699,71                               | 0,00                 |                                                            |                                                                             |
| 2022             | 133 474 124,59   | 132 622 657,39    | 24 365 838,65 | 1 050 625,00 | 60 072 530,14 | 25 586 831,48 | 21 546 832,12 | 0,00    | 851 467,20   | 851 467,20                               | 0,00                 |                                                            |                                                                             |
| 2023             | 136 810 977,71   | 135 938 223,83    | 24 974 984,62 | 1 076 890,63 | 61 574 343,39 | 26 226 502,27 | 22 085 502,92 | 0,00    | 872 753,88   | 872 753,88                               | 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

*[Handwritten signatures and initials]*

[illegible]

Strona 2 z 9

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                           | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego:                                 |                                |                                | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 |                                                                                                                  |                     |                                                    |                                         |                                |                                |        |                                                               |                                |
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |                     |                                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |        |                                                               |                                |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                              | 4                   | 4.1                                                | 4.2                                     | 4.2.1                          | 4.3.1                          |        |                                                               |                                |
| 2020             | 1 485 631,20    | 1 485 631,20                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |        |                                                               |                                |
| 2021             | 1 270 932,48    | 1 270 932,48                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |        |                                                               |                                |
| 2022             | 840 556,53      | 840 556,53                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |        |                                                               |                                |
| 2023             | 76 414,72       | 76 414,72                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |        |                                                               |                                |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

TKW  
R  
M  
L  
2020  
2021  
2022  
2023

| Wyszczególnienie | z tego:                                                |                                   |      |                                                               |                                   | Rozchody budżetu<br>x | z tego:                                                                                        |                                                                                                                 |         |  |                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych x | w tym:                            |      | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu (4.7) | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych x | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:  |  | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |
|                  |                                                        | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |      |                                                               |                                   |                       |                                                                                                |                                                                                                                 | w tym:  |  |                                                                                                          |
|                  |                                                        |                                   |      |                                                               |                                   |                       |                                                                                                |                                                                                                                 |         |  |                                                                                                          |
| Lp               | 4.4                                                    | 4.4.1                             | 4.5  | 4.5.1                                                         | 5                                 | 5.1                   | 5.1.1                                                                                          | 5.1.1.1                                                                                                         | 5.1.1.2 |  |                                                                                                          |
| 2020             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                          | 1 485 631,20                      | 1 485 631,20          | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00    |  |                                                                                                          |
| 2021             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                          | 1 270 932,48                      | 1 270 932,48          | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00    |  |                                                                                                          |
| 2022             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                          | 840 556,53                        | 840 556,53            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00    |  |                                                                                                          |
| 2023             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                          | 76 414,72                         | 76 414,72             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00    |  |                                                                                                          |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

*[Handwritten signatures and initials]*

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                              |                                                                 |                 |                                           |                          | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                 |                 |                                           |                          |        |                                                                           |                                                                                                |
|                  | z tego:                                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                           |                          |        |                                                                           |                                                                                                |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |        |                                                                           |                                                                                                |
|                  |                                                                                                     |                              |                                                                 |                 |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> |        |                                                                           |                                                                                                |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
| 2020             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                      | 2 187 903,73             | 0,00   | 5 035 452,13                                                              |                                                                                                |
| 2021             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 916 971,25               | 0,00   | 5 161 338,44                                                              |                                                                                                |
| 2022             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 76 414,72                | 0,00   | 5 290 371,90                                                              |                                                                                                |
| 2023             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 5 422 631,20                                                              |                                                                                                |

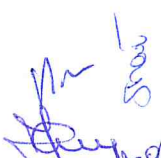
8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

*[Handwritten signatures and initials]*

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
|                  | 8.1                                                                                                                                   | 8.2                                                                                                                                                  | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.4                                                                                                   | 8.4.1                                                                                                 |
| 2020             | 1,48%                                                                                                                                 | 5,66%                                                                                                                                                | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                   | TAK                                                                                                   |
| 2021             | 1,22%                                                                                                                                 | 5,25%                                                                                                                                                | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                   | TAK                                                                                                   |
| 2022             | 0,79%                                                                                                                                 | 5,14%                                                                                                                                                | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                   | TAK                                                                                                   |
| 2023             | 0,07%                                                                                                                                 | 4,96%                                                                                                                                                | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                   | TAK                                                                                                   |

*[Handwritten signatures and initials]*

| 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:                                                                                                                              |                                                  | Wydutki 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 | 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:                                           |                                                                                                                                   |                                               |              |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                               | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                               | 9.2.1.1                                          | 9.3                                                                                                                               | 9.3.1                                         | 9.3.1.1      |
| 2020                                                                                                                          | 3 379 844,91                                                                                                                      | 3 240 548,56                                                                                                                                                                    | 3 180 127,20                                  | 139 296,35                                                                                                                          | 139 296,35                                                                                                                          | 139 296,35                                       | 4 200 136,54                                                                                                                      | 3 799 252,12                                  | 2 835 949,46 |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                             | 602 270,05                                                                                                                        | 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         |




| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |            | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1    | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                               | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2020                                                         | 400 884,42                                                                                                                          | 400 884,42                                                                                                                      | 139 296,35 | 8 702 109,00                                                         | 3 865 836,12 | 4 836 272,88 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 3 072 766,93                                                         | 668 854,05   | 2 403 912,88 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 242 265,85                                                           | 19 784,00    | 222 481,85   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 88 296,74                                                            | 19 784,00    | 68 512,74    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |

*[Handwritten signatures and initials]*

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       |            |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       | w tym:     |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       | w tym:     |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       | w tym:     |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                  | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8                                                | 10.9                                                                                                        |                                                                                                                |
| 2020                                                         | 1 485 631,20                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        |                                                                                                                |
| 2021                                                         | 1 270 932,48                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           |                                                                                                                |
| 2022                                                         | 840 556,53                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           |                                                                                                                |
| 2023                                                         | 76 414,72                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           |                                                                                                                |

Informacje zawarte w tej czesci wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spehleniu relacji okresionej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikacje wskazana przez Ministra Finansow, o ktorej mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego. Automatycznie wylaczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego dotycza w szczegolnosci takze pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporzadzaja sie na okres prognozy kwoty dlugu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzecen i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzecen i gwarancji w okresie dluzszym niz okres, na ktory zaciagnieto oraz planuje sie zaciagnac zobowiazania dluzne, informacje o wydatkach z tytulu niewymagalnych porzecen i gwarancji, wyrazajacych poza wspomniany okres, nalezy zamiescic w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

TW  
Ry  
1.01  
2021

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr / /19  
Rady Powiatu Kutnowskiego

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 18 210 972,31            | 8 702 109,00 | 3 072 766,93 | 242 265,85 | 88 296,74  | 12 105 438,52    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 9 334 206,88             | 3 865 836,12 | 668 854,05   | 19 784,00  | 19 784,00  | 4 574 258,17     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 8 876 765,43             | 4 836 272,88 | 2 403 912,88 | 222 481,85 | 68 512,74  | 7 531 180,35     |
| 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:                                                         |                                           |                  |      | 10 304 675,88            | 4 200 136,54 | 602 270,05   | 0,00       | 0,00       | 4 802 406,59     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 9 015 050,88             | 3 799 252,12 | 602 270,05   | 0,00       | 0,00       | 4 401 522,17     |
| 1.1.1.1  | Z roboty i przysług - rozdz. 80195 - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego                                                                                                                                                                                  | Zespół Szkół Nr 1                         | 2018             | 2020 | 1 864 731,22             | 498 294,32   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 498 294,32       |
| 1.1.1.2  | Kwalifikacje na start - rozdz. 80195 - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego                                                                                                                                                                                | Zespół Szkół Nr 1                         | 2018             | 2020 | 1 772 188,96             | 404 396,56   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 404 396,56       |
| 1.1.1.3  | 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             | 426 456,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 426 456,00       |
| 1.1.1.4  | ERASMUS+ "Projekt językowy ZSZ" rozdz. 80195 -                                                                                                                                                                                                                                                         | Zespół Szkół w Żychlinie                  | 2018             | 2020 | 126 628,99               | 63 054,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 63 054,00        |
| 1.1.1.5  | ERASMUS+ "Projekt naukowy ZSZ" rozdz. 80195 -                                                                                                                                                                                                                                                          | Zespół Szkół w Żychlinie                  | 2018             | 2020 | 133 458,04               | 61 562,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 61 562,00        |
| 1.1.1.6  | ERASMUS + "Aplikacje mobilne ZSZ" rozdz. 80195 -                                                                                                                                                                                                                                                       | Zespół Szkół w Żychlinie                  | 2018             | 2020 | 111 370,88               | 28 414,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 28 414,00        |
| 1.1.1.7  | ERASMUS+ "Mediacje" rozdz. 80195 -                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zespół Szkół w Żychlinie                  | 2018             | 2020 | 115 677,64               | 44 139,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 44 139,00        |
| 1.1.1.8  | ERASMUS+ "Ścieżki kariery ZSZ" rozdz. 80195 -                                                                                                                                                                                                                                                          | Zespół Szkół w Żychlinie                  | 2018             | 2020 | 102 637,26               | 10 544,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10 544,00        |
| 1.1.1.9  | Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek rozdz. 85510 -<br>Poprawa jakości infrastruktury pomocy społecznej na terenie powiatu kutnowskiego                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe                       | 2018             | 2021 | 1 636 371,74             | 1 022 570,60 | 582 943,54   | 0,00       | 0,00       | 1 605 514,14     |
| 1.1.1.10 | ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Mobilni zawodowcy" rozdz. 80195 -<br>Nabywanie nowych kompetencji zawodowych przez uczniów, a także podniesienie ich umiejętności językowych, kulturowych i społecznych.                                                                                                | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2              | 2019             | 2021 | 322 160,82               | 322 160,82   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 322 160,82       |
| 1.1.1.11 | ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Zagraniczna mobilność szansą na rozwój" rozdz. 80195 -<br>Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej, zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych, podwyższenie poziomu jakości nauczania i uczenia się, rozwój kompetencji społecznych i kulturowych | Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie                | 2019             | 2021 | 322 160,82               | 322 160,82   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 322 160,82       |
| 1.1.1.12 | Staż zawodowy szansą na podwyższenie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół w Żychlinie rozdz. 80195 -<br>Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego                                                                                                      | Zespół Szkół w Żychlinie                  | 2019             | 2021 | 640 076,51               | 595 500,00   | 19 326,51    | 0,00       | 0,00       | 614 826,51       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 1 289 625,00             | 400 884,42   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 400 884,42       |
| 1.1.2.1  | Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27 - rozdz. 85510 -                                                                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe                       | 2017             | 2020 | 1 289 625,00             | 400 884,42   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 400 884,42       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 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                                                                 |                                           |                  |      | 7 906 296,43             | 4 501 972,46 | 2 470 496,88 | 242 265,85 | 88 296,74  | 7 303 031,93     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 319 156,00               | 66 584,00    | 66 584,00    | 19 784,00  | 19 784,00  | 172 736,00       |
| 1.3.1.1 | Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - rozdz. 75020 -                           | Starostwo Powiatowe                       | 2017             | 2023 | 126 796,00               | 19 784,00    | 19 784,00    | 19 784,00  | 19 784,00  | 79 136,00        |
| 1.3.1.2 | "Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin rozdz. 85495 -                                                                                            | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna      | 2017             | 2021 | 192 360,00               | 46 800,00    | 46 800,00    | 0,00       | 0,00       | 93 600,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 7 587 140,43             | 4 435 388,46 | 2 403 912,88 | 222 481,85 | 68 512,74  | 7 130 295,93     |
| 1.3.2.1 | Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - rozdz. 71012 -                           | Starostwo Powiatowe                       | 2017             | 2023 | 1 204 923,43             | 247 840,86   | 233 243,48   | 222 481,85 | 68 512,74  | 772 078,93       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski - Poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe                       | 2019             | 2021 | 6 382 217,00             | 4 187 547,60 | 2 170 669,40 | 0,00       | 0,00       | 6 358 217,00     |



  
 2023

## Objaśnienia przyjętych wartości

### 1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kutnowskiego opracowana została w głównej mierze w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów.

W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) na poziomie 2,5%.

### 2. Dochody

#### 2.1. Dochody bieżące

*Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*

Wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały ustalone w kwocie 23.191.756,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów o przewidzianych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej.

*Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*

Dochody z tego tytułu należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 rok, a w kolejnych latach przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej. Wpływy z tytułu tych dochodów zostały ustalone na kwotę 1.000.000,00 zł.

*Subwencja ogólna*

Dochody w tej grupie zaplanowano w kwocie 57.177.899,00 zł w oparciu o informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej na 2020 rok, a w latach 2021-2023 oszacowano w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej.

*Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące*

W ramach tej grupy zaplanowano następujące rodzaje dochodów:

- środki zagraniczne oraz z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej;
- dotacje celowe z budżetu państwa;
- dotacje celowe i pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego;

*[Handwritten signatures and initials]*

- środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł.

Dotacje i środki pozyskane na cele bieżące oszacowane zostały na podstawie zawartych już umów o dofinansowanie lub rozstrzygniętych procedur konkursowych.

Ogółem na 2020 rok zaplanowano kwotę 24.353.914,56 zł, a w latach 2021-2023 oszacowano w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej.

#### *Pozostałe dochody bieżące*

Pozostałe dochody oszacowano w kwocie 20.508.585,00 zł, a w latach 2021-2023 oszacowano w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej.

### 2.2. Dochody majątkowe

#### *Wpływy ze sprzedaży majątku*

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. W latach 2020-2023 Powiat będzie prowadził działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Zintensyfikowane działania Powiatu będą koncentrowały się na stworzeniu oferty inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują, ale również przyczynią się do poprawy funkcjonalności Powiatu. Ogółem dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.296.069,95 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł, dochody majątkowe z tytułu realizacji zadań z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 139.296,35 zł, dochody otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego to kwota 2.081.773,60 zł.

Dochody na 2020 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 128.528.224,51 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 126.232.154,56 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.296.069,95 zł.

### 3. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2020-2023 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

#### 3.1. Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto w kwocie 175.098,00 zł. Wydatki te zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w 2020 roku wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121.196.702,43 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które obejmują wynagrodzenia z tytułu zawartych umów z pracownikami zatrudnionymi w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz wynagrodzenia bezosobowe wypłacane z tytułu zawartych umów zlecenia i o dzieło. W tej grupie założono wzrost wydatków wynikający ze skutków wprowadzenia podwyżek płac, wypłat nagród

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including "TWA", "Kuc", and "Kucy" with the year "2021" below.*

jubileuszowych oraz zwiększenia wynagrodzenia o usługę lat.

### 3.2. Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano łączne kwoty wydatków na wydatki majątkowe, zaprezentowano wymienione z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie (zamieszczone w załączniku nr 2) oraz przedstawiono pozostałe zadania majątkowe realizowane w cyklu jednorocznym lub nie wymagające zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich w 2020 roku.

W związku z ograniczonymi możliwościami Powiatu w zakresie generowania środków własnych na inwestycje, zakłada się, że kluczowym źródłem ich finansowania będą środki z UE oraz środki pochodzące z innych źródeł. W prognozie uwzględniono wydatki związane z realizacją zadań, które otrzymały dofinansowanie potwierdzone umową oraz te które zostaną wyłonione w ramach procedury przetargowej.

## 4. Rozchody oraz wynik budżetu

### 4.1. Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2020-2023 zaplanowano spłaty zaciągniętego długu, w tym w roku 2020 uwzględniono kwotę 1.485.631,20 zł.

### 4.2. Wynik budżetu

W zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami) planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie 1.485.631,20 zł, która w okresie prognozowania przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki na 2020 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 127.042.593,31 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 121.196.702,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 5.845.890,88 zł.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W 2020 roku planuje się budżet z nadwyżką w kwocie 1.485.631,20 zł.

Dług powiatu na 31.12.2020 roku planowany jest na kwotę 2.187.903,73 zł, a na 31.12.2023 roku "0 zł".

W wydatkach bieżących i majątkowych uwzględniono również środki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, które obejmują także wydatki bieżące i wydatki majątkowe związane z:

- programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2023 znajduje się w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kutnowskiego na lata 2020-2023

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Przedstawione wskaźniki spłaty zobowiązań w pozycjach 8.1, 8.2, 8.3, 8.3.1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2023 obrazują przypadające spłaty w latach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami i dyskontem określonym w art. 243 ust. 1 ustawy do przewidywanych dochodów budżetu w latach 2020-2023 oraz obowiązującym Powiat Kutnowski indywidualnym limitem dopuszczalnym spłatę kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do dochodów w związku z relacją wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

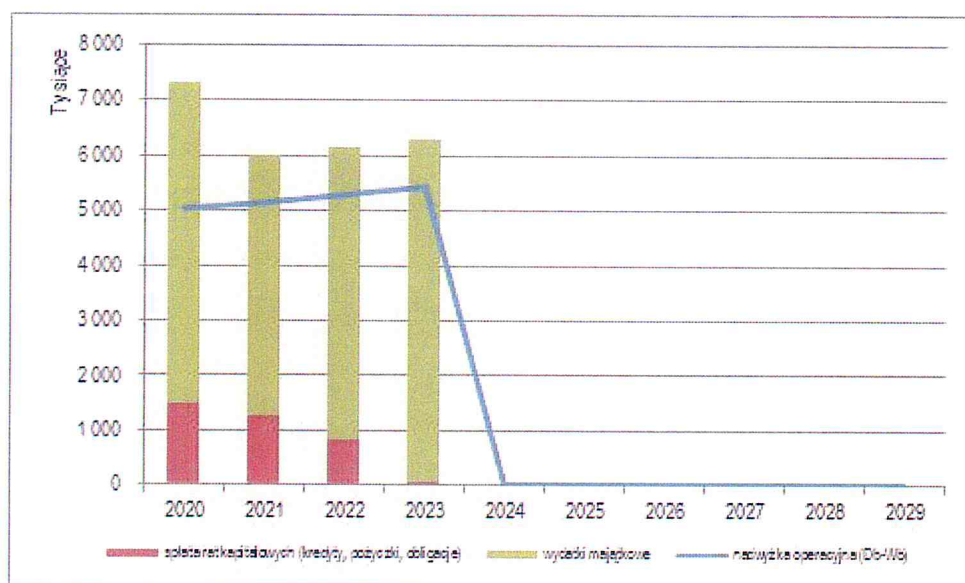
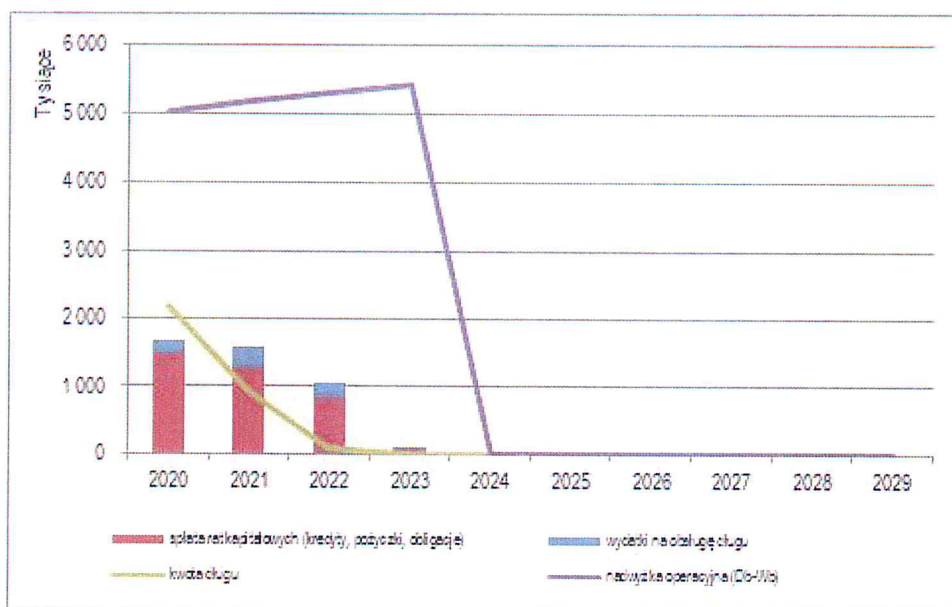
Dla Powiatu Kutnowskiego wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań i dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

| L.p. | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Informacja o spełnieniu wskaźnika |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2020 | 1,46                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,56                                                                                                                                               | 5,49                                                                                                                                                                                                                                            | spełniona                         |
| 2021 | 1,22                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,74                                                                                                                                               | 5,04                                                                                                                                                                                                                                            | spełniona                         |
| 2022 | 0,79                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,74                                                                                                                                               | 4,77                                                                                                                                                                                                                                            | spełniona                         |
| 2023 | 0,07                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,74                                                                                                                                               | 5,68                                                                                                                                                                                                                                            | spełniona                         |

Tabela wskazuje na kształtowanie się relacji indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2020-2023.

Na podstawie danych należy zauważyć, że przy planowanych wielkościach dochodów i wydatków zdolność Powiatu do obsługi długu nie jest zagrożona.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Reasumując, prognozowana sytuacja finansowa Powiatu Kutnowskiego jest stabilna. Powiat jest w stanie udźwignąć obciążenia wynikające z prowadzonych inwestycji. Rozsądne prowadzenie polityki budżetowej w dłuższym horyzoncie czasowym przyniesie efekty społeczno – gospodarcze, które z kolei mają bezpośredni wpływ na sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego.

TW  
Zu  
Jędrzejko  
mł