

**UCHWAŁA NR        /        /20**

**RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO**  
z dnia **2020** roku.

**w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020 - 2023.**

Działając na podstawie art. 226 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015 r. poz. 92, z 2019 r. poz. 1903) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 105/XVIII/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020 - 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020 – 2024”.

2) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

4) Załącznik Nr 3 pod nazwą „Objaśnienia przyjętych wartości” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Użyte w treści uchwały nr 105/XVIII/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020 - 2023, w § 1, § 2 i § 3 wyrazy "lata 2020 - 2023" w różnym przypadku, zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami: "lata 2020 - 2024".

**§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.**

**§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

### **Uzasadnienie**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego są związane ze zmianą przedsięwzięć, które będą realizowane przez powiat w latach 2020 - 2024.

Niniejszą uchwałą zapewniono zgodność wartości budżetu powiatu kutnowskiego i WPF we wszystkich wymaganych elementach.

SKARBNIK POWIATU  
*Szałkowska*  
Sylvia Szalkowska

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr / /20  
Rady Powiatu Kutnowskiego

| z tego:          |                             |   |                |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |              |                                                            |
|------------------|-----------------------------|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | 1 | 1.1            | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | w tym:       |                                                            |
|                  |                             |   |                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>* 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |              |                                                            |
|                  |                             |   |                |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |              |                                                            |
| Lp               |                             |   |                | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2          |                                                            |
| 2020             | 129 249 491,79              |   | 126 953 421,84 | 23 191 756,00                                                                 | 1 000 000,00                                                                | 57 177 899,00       | 25 072 919,84                                                             | 20 510 847,00                           | 0,00                       | 2 296 069,95 | ze sprzedaży majątku                                       |
| 2021             | 130 550 167,83              |   | 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                       | 1 162 209,40 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 2022             | 133 542 010,80              |   | 133 463 213,92 | 24 365 838,65                                                                 | 1 050 625,00                                                                | 60 072 530,14       | 25 586 831,48                                                             | 22 387 388,65                           | 0,00                       | 78 796,88    |                                                            |
| 2023             | 136 085 405,35              |   | 136 014 638,55 | 24 974 984,62                                                                 | 1 076 890,63                                                                | 61 574 343,39       | 26 226 502,27                                                             | 22 161 917,64                           | 0,00                       | 80 766,80    |                                                            |
| 2024             | 139 497 790,49              |   | 139 415 004,52 | 25 599 359,24                                                                 | 1 103 812,90                                                                | 63 113 701,97       | 26 882 164,83                                                             | 22 715 985,58                           | 0,00                       | 82 785,97    |                                                            |

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a linia 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 minimum 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 wykończenia 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.

| z tego:          |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|------------------|------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|--------|---------------------|--------------|------------|-----|
| Wyszczególnienie | Lp   | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | w tym:                                       |                                 |                                                                                          |            |            |         | w tym: |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | w tym:     |            | w tym:  |        | Wydatki majątkowe x | w tym:       |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          | 2.1.1      | 2.1.2      | 2.1.2.1 | 2.1.3  |                     | 2.1.3.1      | 2.1.3.2    | 2.2 |
|                  |      | 2                | 2.1               | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1                                                                                  | 2.1.3      | 2.1.3.1    | 2.1.3.2 |        |                     |              |            |     |
|                  | 2020 | 131 266 371,40   | 123 964 958,17    | 80 200 127,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 175 098,00 | 175 098,00 | 0,00    | 0,00   | 7 301 413,23        | 7 301 413,23 | 247 840,86 |     |
|                  | 2021 | 129 278 235,35   | 124 226 619,99    | 80 998 983,98                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 317 091,00 | 317 091,00 | 0,00    | 0,00   | 5 052 615,36        | 0,00         | 0,00       |     |
|                  | 2022 | 132 701 454,27   | 127 332 285,49    | 83 023 958,58                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 206 699,00 | 206 699,00 | 0,00    | 0,00   | 5 369 168,78        | 0,00         | 0,00       |     |
|                  | 2023 | 136 018 990,63   | 130 515 592,63    | 85 099 557,54                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 18 791,00  | 18 791,00  | 0,00    | 0,00   | 5 503 398,00        | 0,00         | 0,00       |     |
|                  | 2024 | 139 497 790,49   | 133 778 482,45    | 87 227 046,48                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 5 719 308,04        | 0,00         | 0,00       |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              |            |     |
|                  |      |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |            |            |         |        |                     |              | </         |     |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | z tego:      |              |                                |                                                               |              |              |                                                    |        |      |                                                                          |                                                                |
|------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  |                            | w tym:       |              | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:       |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym: |      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|                  |                            |              |              |                                |                                                               |              |              |                                                    |        |      |                                                                          |                                                                |
| Lp               | 3                          | 3.1          | 4            | 4.1                            | 4.1.1                                                         | 4.2          | 4.2.1        | 4.3                                                |        |      |                                                                          |                                                                |
| 2020             | -2 016 879,61              | 0,00         | 3 502 510,81 | 0,00                           | 0,00                                                          | 3 502 510,81 | 2 016 879,61 | 0,00                                               |        | 0,00 |                                                                          |                                                                |
| 2021             | 1 270 932,48               | 1 270 932,48 | 0,00         | 0,00                           | 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         | 0,00                                               |        | 0,00 |                                                                          |                                                                |
| 2023             | 76 414,72                  | 76 414,72    | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               |        | 0,00 |                                                                          |                                                                |
| 2024             | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 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 łączne z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| 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 x 7) |                       | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań x | w tym:                                                                                               |                                                                                                          |
|                  |                                                        | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | w tym: |                                                              |                       |                                   |                                                                                                              | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |
|                  |                                                        |                                   |        |                                                              |                       |                                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                          |
| 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                                                                                                     |
| 2024             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |      | Kwota długu x<br><br>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie 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 |      |                                                                |                                                               |                                                          |                                                                                                |                                                                           |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |      |                                                                |                                                               |                                                          |                                                                                                |                                                                           |
| 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                                                      | 7.2                                                                                            |                                                                           |
| 2020             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00 | 2 187 903,73                                                   | 0,00                                                          | 2 988 463,67                                             | 6 490 974,48                                                                                   |                                                                           |
| 2021             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00 | 916 971,25                                                     | 0,00                                                          | 5 161 338,44                                             | 5 161 338,44                                                                                   |                                                                           |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00 | 76 414,72                                                      | 0,00                                                          | 6 130 928,43                                             | 6 130 928,43                                                                                   |                                                                           |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00 | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 5 499 045,92                                             | 5 499 045,92                                                                                   |                                                                           |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00 | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 5 636 522,07                                             | 5 636 522,07                                                                                   |                                                                           |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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 (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 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> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | 1,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,78%                                                                                                                                                           | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 1,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,02%                                                                                                                                                           | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 0,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,87%                                                                                                                                                           | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,03%                                                                                                                                                           | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,01%                                                                                                                                                           | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lp                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2020                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2021                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2022                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2023                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2024                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                               | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                               |
|                                                                                                                               | 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:                                                                                                                          |                                               | Wydávki 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:                                                                                                                                     |                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 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 |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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 |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                               | 8.1.1                                                                                                                                                                           | 8.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                               | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                       |
| 2020                                                                                                                          | 3 558 453,84                                                                                                                      | 3 556 453,84                                                                                                                                                                    | 3 479 724,86                                  | 139 296,35                                                                                                                          | 139 296,35                                                                                                                      | 139 296,35                                    | 4 241 316,86                                                                                                                      | 4 241 316,86                                                                                                                               | 3 458 462,64                                  |
| 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                                          |
| 2024                                                                                                                          | 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 związku 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                                                         | 1 628 206,77                                                                                                                        | 1 628 206,77                                                                                                                    | 544 716,41 | 11 130 009,09                                                        | 5 066 413,86 | 6 063 595,23 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 3 846 850,93                                                         | 1 442 938,05 | 2 403 912,88 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 1 032 697,85                                                         | 810 216,00   | 222 481,85   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 861 501,74                                                           | 792 989,00   | 68 512,74    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 756 839,00                                                           | 756 839,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                              |                                                                              |                                                                        |                                                       |            |                                         |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym:                                                |            |                                         | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                              |                                                                        | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |            | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                              |                                                                        | 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                                                                                                            |                                                                                                                |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                                                | x                                                                                                            |                                                                                                                |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr / /20  
Rady Powiatu Kutnowskiego

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 22 509 045,31            | 11 130 009,09 | 3 846 850,93 | 1 032 897,85 | 861 501,74 | 756 839,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 13 187 279,88            | 5 066 413,86  | 1 442 938,05 | 810 216,00   | 792 989,00 | 756 839,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 9 321 765,43             | 6 063 595,23  | 2 403 912,88 | 222 681,85   | 68 512,74  | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                                      |                                           |                  |      | 10 749 675,88            | 5 869 523,83  | 602 270,05   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 9 015 050,88             | 4 241 316,86  | 602 270,05   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1  | Z robotyka w przyszłość - rozdz. 80195 - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego                                                                                                                                                                           | Zespół Szkół Nr 1                         | 2018             | 2020 | 1 864 731,22             | 613 729,02    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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             | 534 992,71    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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             | 586 228,83    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4  | ERASMUS+ "Projekt językowy ZSZ" rozdz. 80195 - Podniesienie kompetencji takich jak wiedza, umiejętności i zdobyte doświadczenia zawodowego                                                                                                                                                          | Zespół Szkół w Żychlinie                  | 2018             | 2020 | 126 628,99               | 64 324,97     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5  | ERASMUS+ "Projekt naukowy ZSZ" rozdz. 80195 - Podniesienie kompetencji takich jak wiedza, umiejętności i zdobyte doświadczenia zawodowego                                                                                                                                                           | Zespół Szkół w Żychlinie                  | 2018             | 2020 | 133 458,04               | 70 895,68     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6  | ERASMUS + "Aplikacje mobilne ZSZ" rozdz. 80195 -                                                                                                                                                                                                                                                    | Zespół Szkół w Żychlinie                  | 2018             | 2020 | 111 370,88               | 29 114,66     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7  | ERASMUS+ "Mediacje" rozdz. 80195 - Podniesienie kompetencji takich jak wiedza, umiejętności i zdobyte doświadczenia zawodowego                                                                                                                                                                      | Zespół Szkół w Żychlinie                  | 2018             | 2020 | 115 677,64               | 52 910,78     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8  | ERASMUS+ "Sześciu kariery ZSZ" rozdz. 80195 - Podniesienie kompetencji takich jak wiedza, umiejętności i zdobyte doświadczenia zawodowego                                                                                                                                                           | Zespół Szkół w Żychlinie                  | 2018             | 2020 | 102 637,26               | 12 838,21     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek rozdz. 85510 - Poprawa jakości infrastruktury pomocy społecznej na terenie powiatu kutnowskiego                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe                       | 2018             | 2021 | 1 636 371,74             | 1 033 932,70  | 582 943,54   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Mobilni zawodowcy" rozdz. 80195 - Nabycie 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       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Zagraniczna mobilność szansą na rozwój" rozdz. 80195 - 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       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 17 627 898,61       |
| 1.a      | 8 889 395,91        |
| 1.b      | 8 758 502,70        |
| 1.1      | 6 471 793,68        |
| 1.1.1    | 4 843 585,91        |
| 1.1.1.1  | 613 729,02          |
| 1.1.1.2  | 534 992,71          |
| 1.1.1.3  | 586 228,83          |
| 1.1.1.4  | 64 324,97           |
| 1.1.1.5  | 70 895,68           |
| 1.1.1.6  | 29 114,66           |
| 1.1.1.7  | 52 910,78           |
| 1.1.1.8  | 12 838,21           |
| 1.1.1.9  | 1 616 876,24        |
| 1.1.1.10 | 322 160,82          |
| 1.1.1.11 | 322 160,82          |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.1.1.12 | Staż zawodowy szansą na podwyższenie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół w Żychlinie rozdz. 80195 - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego                                                                                                                                 | Zespół Szkół w Żychlinie                  | 2019             | 2021 | 640 076,51               | 598 027,66   | 19 326,51    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 734 625,00             | 1 628 206,77 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27 - rozdz. 85510 - Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w zakresie pieczy zastępczej.                                                                                                          | Starostwo Powiatowe                       | 2017             | 2020 | 1 734 625,00             | 1 628 206,77 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 11 759 369,43            | 5 260 485,46 | 3 244 590,88 | 1 032 697,85 | 861 501,74 | 756 839,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 172 229,00             | 625 097,00   | 840 686,00   | 810 216,00   | 752 989,00 | 756 839,00 |
| 1.3.1.1  | Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - rozdz. 75020 - Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych, utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów | Starostwo Powiatowe                       | 2017             | 2023 | 126 796,00               | 19 784,00    | 19 784,00    | 19 784,00    | 19 784,00  | 0,00       |
| 1.3.1.2  | "Za Życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin rozdz. 85495 - Przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego - jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka                   | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna      | 2017             | 2021 | 192 360,00               | 46 800,00    | 46 800,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Prowadzenie w latach 2020-2024 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie rozdz. 85510 - Caritas Diecezji Łowickiej - Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2024 | 1 720 769,00             | 311 417,00   | 326 988,00   | 343 336,00   | 360 501,00 | 378 527,00 |
| 1.3.1.4  | Prowadzenie w latach 2020-2024 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadmiejscowym o określonym standardzie - rozdz. 85202 DPS Albertynki - Objęcie stałą opieką i wsparciem osoby starsze                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2024 | 2 132 304,00             | 447 096,00   | 447 096,00   | 447 096,00   | 412 704,00 | 378 312,00 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 7 587 140,43             | 4 435 388,46 | 2 403 912,88 | 222 481,85   | 68 512,74  | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - rozdz. 71012 - Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych, utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów | Starostwo Powiatowe                       | 2017             | 2023 | 1 204 923,43             | 247 840,86   | 233 243,48   | 222 481,85   | 68 512,74  | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku w obszarze 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       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.1.12 | 617 354,17          |
| 1.1.2    | 1 628 206,77        |
| 1.1.2.1  | 1 628 206,77        |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 11 156 104,93       |
| 1.3.1    | 4 025 809,00        |
| 1.3.1.1  | 79 136,00           |
| 1.3.1.2  | 93 600,00           |
| 1.3.1.3  | 1 720 769,00        |
| 1.3.1.4  | 2 132 304,00        |
| 1.3.2    | 7 130 295,93        |
| 1.3.2.1  | 772 078,93          |
| 1.3.2.2  | 6 356 217,00        |

### **Objaśnienia przyjętych wartości**

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020 - 2024 polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków oraz przychodów.

W załączniku Nr 1 wprowadzono:

- środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 3.502.510,81 zł,
- zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikające z otrzymanej informacji od Wojewody Łódzkiego o zmianach w planie dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
- zmiany zaproponowane przez jednostki organizacyjne.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje dotyczące dochodów i wydatków ujęte w WPF do aktualnych danych wynikających ze zmian planu dokonanych w wyniku podjęcia uchwały Rady Powiatu Kutnowskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

Dochody budżetu ustala się w wysokości określonej w uchwale budżetowej na kwotę ogółem 129.249.491,79 zł, w tym bieżące to kwota 126.953.421,84 zł, a majątkowe to kwota 2.296.069,95 zł.

Wydatki budżetu stanowią kwotę ogółem 131.266.371,40 zł, w tym bieżące to kwota 123.964.958,17 zł, a majątkowe to kwota 7.301.413,23 zł.

Przychody stanowią kwotę 3.502.510,81 zł, a rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 1.485.631,20 zł.

Deficyt budżetu określono na kwotę 2.016.879,61 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zadłużeniu powiatu. Planowana kwota długu na koniec bieżącego roku wynosi 2.187.903,73 zł.

Kształt nowego załącznika Nr 2, obejmującego wieloletnie przedsięwzięcia, jest wynikiem wprowadzenia kolejnych wieloletnich przedsięwzięć, urealnienia o niewykorzystane środki w roku poprzednim kwot przypadających na 2020 rok oraz zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, dlatego też horyzont czasowy prognozy ulega wydłużeniu o czas na jaki przyjęto limity wydatków na realizację ujętych w prognozie przedsięwzięć, zgodnie z podpisanymi umowami, w następujących pozycjach:

*1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego*



***poz. 1.3.1 wydatki bieżące:***

- poz. 1.3.1.3 Prowadzenie w latach 2020-2024 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie - Caritas Diecezji Łowickiej. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.720.769,00 zł, z tego limit na 2020 rok 311.417,00 zł, limit na 2021 rok to kwota 326.988,00 zł, limit na 2022 rok to kwota 343.336,00 zł, limit na 2023 rok to kwota 360.501,00 zł oraz limit na 2024 rok to kwota 378.527,00 zł.

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

- poz. 1.3.1.4 Prowadzenie w latach 2020-2024 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym o określonym standardzie - DPS Albertynki. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.132.304,00 zł, z tego limit na 2020 rok to kwota 447.096,00 zł, limit na 2021 rok to kwota 447.096,00 zł, limit na 2022 rok to kwota 447.096,00 zł, limit na 2023 rok to kwota 412.704,00 zł oraz limit na 2024 rok to kwota 378.312,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie opieki i wsparcia osób starszych;

W celu kontynuacji zadań konieczne jest zwiększenie limitu wydatków bieżących i majątkowych na 2020 rok o kwotę ogółem 1.669.387,09 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2019 roku, w tym:

*w poz. 1.1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - wydatki bieżące:*

- poz. 1.1.1.1 w projekcie pn.: "Z robotyką w przyszłość" zwiększa się limit na 2020 rok o kwotę 115.434,70 zł (po zmianie - 613.729,02 zł);

- poz. 1.1.1.2 w projekcie pn.: "Kwalifikacje na start" zwiększa się limit na 2020 rok o kwotę 130.596,15 zł (po zmianie - 534.992,71 zł);

- poz. 1.1.1.3 w projekcie pn.: "Gotowi do pracy" zwiększa się limit na 2020 rok o kwotę 159.772,83 zł (po zmianie 586.228,83 zł);

- poz. 1.1.1.4 w projekcie pn.: "Projekt językowy ZSZ" zwiększa się limit na 2020 rok o kwotę 1.270,97 zł (po zmianie 64.324,97 zł);

- poz. 1.1.1.5 w projekcie pn.: "Projekt naukowy ZSZ" zwiększa się limit na 2020 rok o kwotę 9.333,68 zł (po zmianie - 70.895,68 zł);

- poz. 1.1.1.6 w projekcie pn.: "Aplikacje mobilne ZSZ" zwiększa się limit na 2020 rok o kwotę 700,66 zł (po zmianie - 29.114,66 zł);

- poz. 1.1.1.7 w projekcie pn.: "Mediacje" zwiększa się limit na 2020 rok o kwotę 8.771,78 zł (po zmianie - 52.910,78 zł);



- poz. 1.1.1.8 w projekcie pn.: "Ścieżki kariery ZSZ" zwiększa się limit na 2020 rok o kwotę 2.294,21 zł (po zmianie - 12.838,21 zł);
- poz. 1.1.1.9 w projekcie pn.: "Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek" zwiększa się limit na 2020 rok o kwotę 11.362,10 zł (po zmianie - 1.033.932,70 zł);
- poz. 1.1.1.12 w projekcie pn.: "Staż zawodowy szansą na podwyższenie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół w Żychlinie" zwiększa się limit na 2020 rok o kwotę 2.527,66 zł (po zmianie - 598.027,66 zł),

**poz. 1.1.2 wydatki majątkowe**

- poz. 1.1.2.1 w projekcie pn.: "Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27" zwiększa się limit na 2020 rok o kwotę 1.227.322,35 zł (po zmianie - 1.628.206,77 zł).

W wydatkach bieżących planowanych w WPF mieszczą się umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2020, w tym w szczególności dostawa mediów, tablic rejestracyjnych, dokumentów i oznaczeń przez PWPW, wysyłka korespondencji itp.

W wyniku powyższych zmian planowany w 2020 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia się następująco:

| <b>Lata objęte zadłużeniem</b> | <b>J.m.</b> | <b>Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia</b> | <b>Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia dla Powiatu wyliczony wg art. 243</b> |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020                           | %           | 3,78                                                        | 5,49                                                                                        |
| 2021                           | %           | 5,25                                                        | 4,41                                                                                        |
| 2022                           | %           | 5,87                                                        | 3,91                                                                                        |
| 2023                           | %           | 5,03                                                        | 4,82                                                                                        |
| 2024                           | %           | 5,01                                                        | 5,29                                                                                        |

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