

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego są związane ze zwiększeniem przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz dostosowaniem wielkości objętych wieloletnią prognozą finansową do zgodności z uchwałą budżetową.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

SKARBNIK POWIATU
Szalkowska
Sylvia Szalkowska

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr / 120
Rady Powiatu Kutnowskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
Wykonanie 2019	127 751 798,65	126 074 851,76	22 823 946,00	1 032 015,01	50 781 236,00	29 826 038,32	21 611 616,43	21 013 312,00	0,00	1 676 946,89	119 097,19	1 538 738,00
2020	130 601 678,79	128 270 608,84	23 183 823,00	1 000 000,00	56 581 519,00	26 491 954,84	21 013 312,00	21 013 312,00	0,00	2 331 069,95	75 000,00	2 256 069,95
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	21 021 299,63	0,00	1 162 209,40	76 875,00	1 085 334,40
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	22 387 388,65	0,00	78 796,88	80 766,80	0,00
2023	136 095 405,35	136 014 638,55	24 974 984,62	1 076 890,63	61 574 343,39	26 226 502,27	22 161 917,64	22 161 917,64	0,00	80 766,80	80 766,80	0,00
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	22 715 965,58	22 715 965,58	0,00	82 785,97	82 785,97	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 1622 i 1849), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi z odpłatnych usług, 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:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1	w tym:					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	
								3.1	4.1.1					4.2	4.2.1
Lp															
Wykonanie 2019	3 404 433,73	0,00		4 600 004,46	0,00			4 600 004,46			3 114 373,26		0,00	0,00	
2020	-5 033 175,79	0,00		6 518 806,99	0,00			6 518 806,99			5 033 175,79		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	
2022	840 556,53	840 556,53		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	
2024	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 łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	w tym:		w tym:			w tym:								
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2		
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					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 631,20	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00					
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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 673 534,93	0,00	6 851 101,78	11 451 106,24
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 903,73	0,00	1 230 616,49	7 749 423,48
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) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	§ 2		§ 3	§ 3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	§ 1	§ 2	§ 3	§ 3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		0,00%	7,71%	x	x	x
		1,46%	2,05%	5,49%	7,06%	TAK
		1,22%	5,25%	3,84%	5,40%	TAK
		0,78%	5,87%	3,33%	4,90%	TAK
		0,07%	5,09%	4,25%	4,25%	TAK
		0,00%	5,01%	5,29%	5,29%	TAK
Wykonanie 2019						
			7,71%	x	x	x
			1,96%	5,49%	7,06%	TAK
			5,02%	3,84%	5,40%	TAK
			5,76%	3,33%	4,90%	TAK
			5,08%	4,25%	4,25%	TAK
			5,08%	5,29%	5,29%	TAK
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									
Lp	w tym:			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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykazanie	6 652 554,12	6 652 554,12	6 428 338,16	1 315 923,70	1 315 923,70	1 315 923,70	7 099 639,42	7 099 639,42	6 717 214,33
2020	3 556 453,84	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 ^x	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
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
Wykonanie 2019	2 299 421,07	2 299 421,07	1 516 045,64	8 002 333,32	5 868 637,51	2 133 695,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 628 206,77	1 628 206,77	544 716,41	11 160 468,09	5 096 872,86	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
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	
Wykonanie 2019	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
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	

* Informacja zawarta w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu obowiązków w art. 243 ustawy, została wygenerowana 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 0.3 – 0.3.1 i pozycji 2 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 wyłączeniu 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniu do wiodącej prognozy finansowej.

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

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)				22 539 504,31	11 160 488,09	3 846 850,93	1 032 697,85	861 501,74	756 839,00
1.a	- wydatki bieżące				13 217 738,88	5 096 872,86	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	222 481,85	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	5 889 523,63	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 robotyką w przyszłość - rozdz. 80195 - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	1 854 731,22	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	1 772 188,95	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	70 885,68	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+ "Ścieżki 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 Franciszkanie - Dworek rozdz. 85510 - kulturowego	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 - Nabywanie nowych kompetencji zawodowych przez uczniów, a także podniesienie ich umiejętności językowych, kulturowych i społecznych.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2019	2021	322 160,82	322 160,82	0,00	0,00	0,00	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 zobowiązań
1	17 658 357,61
1.a	8 899 854,91
1.b	8 758 502,70
1.1	6 471 793,68
1.1.1	4 843 586,91
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	84 324,97
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				11 789 828,43	5 290 944,46	3 244 580,88	1 032 697,85	861 501,74	756 839,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 202 688,00	855 556,00	840 668,00	810 216,00	792 989,00	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 uczniów 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	326 968,00	343 336,00	360 501,00	376 527,00
1.3.1.4	Prowadzenie w latach 2020-2024 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym o określonym standardzie - rozdz. 85202 DPS Albertynki - Objęcie stałą opieką i wsparciem osoby starsze	Starostwo Powiatowe	2020	2024	2 162 763,00	477 555,00	447 056,00	447 056,00	412 704,00	376 312,00
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 obrębie geodezyjnym Golebiew, 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 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	11 196 563,93
1.3.1	4 056 288,00
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	2 162 763,00
1.3.2	7 130 295,93
1.3.2.1	772 078,93
1.3.2.2	6 358 217,00

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian dokonanych w budżecie na 2020 rok w zakresie planowanych dochodów i wydatków, przychodów, wyniku budżetu oraz informacji uzupełniających.

W załączniku Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadzono:

- rzeczywiste wykonanie budżetu 2019 roku na podstawie rocznych sprawozdań,
- zmiany w roku 2020 w dochodach i wydatkach wynikające z uchwał Zarządu Powiatu Kutnowskiego,
- zmianie uległa planowana kwota przychodów, co wynika z wprowadzenia nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.016.296,18 zł, która stanowi źródło pokrycia deficytu.

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody budżetu ustala się w wysokości określonej w uchwale budżetowej na kwotę ogółem 130.601.678,79 zł, w tym bieżące to kwota 128.270.608,84 zł, a majątkowe to kwota 2.331.069,95 zł.

Wydatki budżetu stanowią kwotę ogółem 135.634.854,58 zł, w tym bieżące to kwota 127.039.992,35 zł, a majątkowe to kwota 8.594.862,23 zł.

Przychody to kwota 6.518.806,99 zł, rozchody stanowią kwotę 1.485.631,20 zł.

Deficyt określa się na kwotę ogółem 5.033.175,79 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 załącznika Nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia związany jest przede wszystkim ze zwiększeniem limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 30.459,00 zł w poz. 1.3.1.4 - Prowadzenie w latach 2020-2024 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym o określonym standardzie - DPS Albertynki. Limit na 2020 rok po zmianie wynosi 477.555,00 zł.

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:

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia dla Powiatu wyliczony wg art. 243
2020	%	2,05	5,49

2021	%	5,25	3,84
2022	%	5,87	3,33
2023	%	5,03	4,25
2024	%	5,01	5,29

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

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk