

Uzasadnienie

W świetle zapisów ustawowych dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej powiatu kutnowskiego oraz dostosowano wielkości objęte wieloletnią prognozą finansową do zgodności z uchwałą budżetową

Szczegółowa informacja dotycząca proponowanych zmian została ujęta w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

SKARBNIK POWIATU

Szatkowska
Sylvia Szulkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr / 20
Rady Powiatu Kutnowskiego

z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				1.2.1
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	0,00	1 676 946,89	119 097,19	1 538 738,00			
2020	132 962 339,79	129 033 006,84	23 183 823,00	1 000 000,00	56 581 519,00	26 889 599,84	21 378 065,00	0,00	3 929 332,95	378 000,00	3 551 332,95			
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	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	0,00	78 796,88	78 796,88	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	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	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 lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 880, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykładający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczającymi z określonych 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:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	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	2.2.1.1
Wykonanie 2019	124 347 364,92	119 223 749,98	76 149 641,30	0,00	0,00	124 953,57	124 953,57	0,00	5 123 614,94	5 123 614,94	83 193,29
2020	137 995 515,58	128 277 373,35	80 976 585,00	0,00	0,00	175 098,00	175 098,00	0,00	9 718 142,23	9 718 142,23	247 840,86
2021	129 279 235,35	124 226 619,99	80 998 983,98	0,00	0,00	317 091,00	317 091,00	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	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	5 503 398,00	0,00	0,00
2024	139 497 790,48	133 778 482,45	87 227 048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 308,04	0,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2019	3 404 433,73	0,00	4 600 004,46	0,00	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	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	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 wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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	
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:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limbu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu *			
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	755 633,49	7 274 440,48
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) Skorygowanie 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
		7,71%	7,84%	X	X	X
	Wykonanie 2019					
	2020	1,45%	1,92%	5,78%	7,25%	TAK
	2021	1,22%	5,32%	4,02%	5,50%	TAK
	2022	0,78%	5,95%	3,55%	5,03%	TAK
	2023	0,07%	5,10%	4,40%	4,40%	TAK
	2024	0,00%	5,08%	5,46%	5,46%	TAK
8.4.1						
X						
TAK						
TAK						
TAK						
TAK						
TAK						

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:		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	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 ^x	środków określonych 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
						w tym:			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	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	3 800 400,84	3 800 400,84	3 682 489,97	311 279,35	311 279,35	311 279,35	4 457 466,86	4 457 466,86	3 661 227,75
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 188,57	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 850,34	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 z tytułu 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	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
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	11 281 368,19	5 217 772,96	6 063 595,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 184 997,17	2 568 971,96	2 616 025,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 029 910,23	1 067 791,01	962 119,22	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, wyłączające wynikające 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 – 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	
Wykonanie 2019	1 485 631,20	0,00	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	0,00
2021	1 270 932,48	0,00	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	0,00	x
2023	76 414,72	0,00	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	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 latów 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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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)				24 615 234,90	11 281 368,19	5 184 997,17	2 029 910,23	861 501,74	756 899,00
1.a	- wydatki bieżące				14 722 247,90	5 217 772,95	2 568 971,96	1 067 791,01	792 989,00	756 899,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 892 987,00	6 063 595,23	2 616 025,21	962 119,22	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:				12 254 184,90	5 990 423,73	1 728 303,96	257 575,01	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 519 559,90	4 362 216,95	1 728 303,96	257 575,01	0,00	0,00
1.1.1.1	Z roboty i 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 zdobywanie doświadczenia zawodowego	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2020	128 628,99	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 zdobywanie 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 zdobywanie 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 zdobywanie 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 Franciszku - 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 - 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	20 114 616,33
1.a	10 404 363,93
1.b	9 710 252,40
1.1	7 976 302,70
1.1.1	6 348 095,93
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
1.1.1.13	Praktyczny wymiar branży elektronicznej - rozdz. 80195 - Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym	Zespół Szkół Nr 1	2020	2022	1 504 509,02	120 900,10	1 128 033,91	257 575,01	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				12 361 050,00	5 290 944,46	3 456 693,21	1 772 335,22	861 501,74	756 839,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 202 698,00	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 została 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	2 162 763,00	477 555,00	447 096,00	447 096,00	412 704,00	378 312,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 158 362,00	4 435 388,46	2 616 025,21	962 119,22	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	1 776 145,00	247 840,86	445 355,81	962 119,22	68 512,74	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łaniano - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Golebów, 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
1.1.1.13	1 504 509,02
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	12 138 313,63
1.3.1	4 056 268,00
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	8 082 045,63
1.3.2.1	1 723 828,63
1.3.2.2	6 358 217,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2024 wynikają z uwzględnienia w poszczególnych pozycjach budżetu na 2020 rok proponowanych zmian na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz dokonane uchwałami Zarządu Powiatu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wymaga dostosowania bieżących oraz majątkowych dochodów i wydatków.

W porównaniu do poprzedniej uchwały z maja br. dochody i wydatki ogółem zwiększyły się o 2.360.661,00 zł. Uwzględnione zostały zmiany wynikające z informacji Wojewody Łódzkiego o zmianie wysokości dotacji celowych na 2020 rok na realizację zadań własnych powiatu oraz zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Przypisano środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczące realizacji projektu grantowego pn.: "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - jednoroczny cykl realizacji przedsięwzięcia. Ponadto uwzględniono dochody z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przypisano dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w związku z zakupem respiratora z kompresorem, pomp strzykawkowych i maseczek dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w Kutnie, oraz na mocy zawartej umowy z Wojewodą Łódzkim wprowadzono do budżetu środki w kwocie 1.123.280,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiące dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2164E Kutno-Antoniew-Witonia km od 2+800 do 4+300 na długości 1,500 km oraz km od 4+300 do 4+600 na długości 0,300 km".

Dokonano także zmian w zakresie proponowanych przez jednostki organizacyjne wysokości planowanych dochodów i wydatków.

Ponadto urealniono wykonanie roku 2019 w związku z korektą sprawozdań budżetowych za 2019 rok.

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiają się następująco:

1) dochody ogółem po zmianach - 132.962.339,79 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 129.033.006,84 zł,

b) dochody majątkowe - 3.929.332,95 zł;

2) wydatki ogółem po zmianach - 137.995.515,58 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 128.277.373,35 zł,

b) wydatki majątkowe - 9.718.142,23 zł.

Kształt załącznika Nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia jest wynikiem wprowadzenia kolejnego przedsięwzięcia:

- poz. 1.1.1.13 "Praktyczny wymiar branży elektronicznej" realizowane w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.504.509,02 zł, z tego limit na 2020 rok to kwota 120.900,10 zł, limit na 2021 rok to kwota 1.126.033,91 zł, limit na 2022 rok to kwota 257.575,01 zł.

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Nr 1 poprzez organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych, programu doradztwa zawodowego, przeprowadzenie szkoleń z obsługi zakupionego sprzętu i zapewnienie staży zawodowych w firmach z województwa łódzkiego z branży elektronicznej zgodnej z Regionalną Strategią Innowacji. Uzupełnieniem działań jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej zgodnie z podstawą programową w zawodzie Technik Elektroniki oraz opracowanie staży zawodowych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Ponadto zgodnie z podjętą uchwałą przez Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Łódzkiego wprowadzono zmiany limitów w poszczególnych latach realizacji wspólnego projektu pn.: "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" - poz. 1.3.2.1. W wyniku wprowadzonych zmian łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.776.145,00 zł, z tego limit na 2020 rok to kwota 247.840,86 zł, limit na 2021 rok to kwota 445.355,81 zł, limit na 2022 rok to kwota 962.119,22 zł, limit na 2023 rok to kwota 68.512,74 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.	Prognostyczny indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia dla Powiatu wyliczony wg art. 243
2020	%	1,55	5,78
2021	%	5,25	4,02
2022	%	5,87	3,55
2023	%	5,03	4,40
2024	%	5,01	5,46

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