

UCHWAŁA NR / /20

RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO
z dnia 2020 roku.

w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020 - 2024.

Działając na podstawie art. 226, 227, 228, 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 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 - 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" Powiatu Kutnowskiego na lata 2020 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2020 - 2024, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się załącznik Nr 2 pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF" na lata 2020 - 2024, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmienia się załącznik Nr 3 pod nazwą "Objaśnienia przyjętych wartości", który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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

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

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

SKARBNIK POWIATU

Szatkowska

Sylvia Szatkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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 ^{x y)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	134 691 175,22	130 683 122,27	23 183 823,00	1 000 000,00	56 581 519,00	28 469 930,27	21 447 850,00	0,00	4 008 052,95	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. 889, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	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	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2020	139 724 351,01	130 245 543,10	81 396 535,00	0,00	0,00	175 098,00	175 098,00	0,00	9 478 807,91	9 478 807,91	8 506,54
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	83 023 968,58	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	139 497 790,49	133 778 482,45	87 227 046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 308,04	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		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	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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 objaśnienia 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:				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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	
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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 903,73	0,00	437 579,17	6 956 386,16	
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2020	1,45%	1,24%	1,61%	5,78%	7,25%	TAK
2021	1,22%	5,25%	5,32%	3,92%	5,39%	TAK
2022	0,78%	5,87%	5,95%	3,45%	4,92%	TAK
2023	0,07%	5,03%	5,10%	4,29%	4,29%	TAK
2024	0,00%	5,01%	5,08%	5,46%	5,46%	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:		
	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	4 559 481,02	4 559 481,02	4 327 293,18	311 279,35	311 279,35	311 279,35	5 216 547,04	5 216 547,04	4 306 030,96
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 utworzonego 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	
2020	1 628 206,77	1 628 206,77	544 716,41	11 141 124,97	5 316 864,06	5 824 260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	6 520 227,66	3 789 856,57	2 730 371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 140 628,72	1 512 066,34	628 562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 319 476,12	792 989,00	526 487,12	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	w tym:								Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
						w tym:			
						zobowiązań dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1		
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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

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)				26 378 915,04	11 141 124,97	6 520 227,66	2 140 628,72	1 319 476,12	756 839,00
1.a	- wydatki bieżące				16 486 498,94	5 316 864,06	3 789 856,57	1 512 066,34	792 989,00	756 839,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 892 416,10	5 824 260,91	2 730 371,09	628 562,38	526 487,12	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:				14 018 435,94	6 089 514,83	2 949 188,57	701 850,34	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 283 810,94	4 461 308,06	2 949 188,57	701 850,34	0,00	0,00
1.1.1.1	Z roboty 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 zdobycie 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 zdobycie 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 + "Aplicacje 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 zdobycie 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 zdobycie 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 zobowiązań
1	21 878 296,47
1.a	12 168 614,97
1.b	9 709 681,50
1.1	9 740 553,74
1.1.1	8 112 346,97
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 szansa 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	1 126 033,91	257 575,01	0,00	0,00
1.1.1.14	Informatyka XXI wieku rozdz. 80195 - Zdobywanie dodatkowych umiejętności przez uczniów i wykorzystanie ich podczas realizacji staży zawodowych	Zespół Szkół Nr 1	2020	2022	1 764 251,04	99 091,10	1 220 884,61	444 275,33	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 734 825,00	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	1 734 825,00	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				12 360 479,10	5 051 610,14	3 571 039,09	1 438 778,38	1 319 476,12	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 Łódzkiej - 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 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	447 096,00	447 096,00	412 704,00	378 312,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 157 791,10	4 196 054,14	2 730 371,09	628 562,38	526 487,12	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	1 775 574,10	8 506,54	559 701,69	628 562,38	526 487,12	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
1.1.1.13	1 504 509,02
1.1.1.14	1 764 251,04
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	12 137 742,73
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	8 081 474,73
1.3.2.1	1 723 257,73
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 26 sierpnia 2020 r. oraz dokonane uchwałami Zarządu Powiatu.

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

W porównaniu do poprzedniej uchwały z czerwca br. dochody i wydatki ogółem zwiększyły się o 1.728.835,43 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 na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, dotyczący wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, zwiększono plan dotacji celowych na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych; na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia br. strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" przypisano na jego obsługę środki pochodzące z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Podwyższono budżet powiatu o kwotę 71.518,25 zł pochodzącą z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi stanowiącą dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. "Remont kompleksu łazienek w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11".

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

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

- 1) dochody ogółem po zmianach - 134.691.175,22 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące - 130.683.122,27 zł,

b) dochody majątkowe - 4.008.052,95 zł;

2) wydatki ogółem po zmianach - 139.724.351,01 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 130.245.543,10 zł,

b) wydatki majątkowe - 9.478.807,91 zł.

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

- poz. 1.1.1.14 "Informatyk XXI wieku" realizowane w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.764.251,04 zł, z tego limit na 2020 rok to kwota 99.091,10 zł, limit na 2021 rok to kwota 1.220.884,61 zł, limit na 2022 rok to kwota 444.275,33 zł.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Nr 1 poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, kompetencje, programu doradztwa edukacyjno - zawodowego, zapewnienie staży zawodowych, zakup sprzętu do pracowni zawodowych, organizację studiów podyplomowych dla nauczycieli, przeszkolenie z obsługi zakupionego sprzętu. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu poprzez włączenie w działalność otoczenia społeczno - gospodarczego.

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 1.775.574,10 zł, z tego limit na 2020 rok to kwota 8.506,54 zł, limit na 2021 rok to kwota 559.701,69 zł, limit na 2022 rok to kwota 628.562,38 zł, limit na 2023 rok to kwota 526.487,12 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	%	1,24	5,78
2021	%	5,25	3,92
2022	%	5,87	3,45
2023	%	5,03	4,29
2024	%	5,01	5,46

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