

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, z 2020 r. poz. 1381) 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 1 /20
Rady Powiatu Kutnowskiego

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		
								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	1.2.2
2020	136 892 509,87	133 127 076,52	23 183 823,00	1 000 000,00	56 581 519,00	30 013 614,52	22 348 120,00	0,00	3 765 433,35	3 308 713,35
2021	131 666 491,83	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	2 278 533,40	2 201 658,00
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	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	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	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 wynikających 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	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	141 925 685,66	132 848 297,35	83 893 050,89	0,00	0,00	175 098,00	175 098,00	0,00	0,00	9 077 388,31	9 077 388,31	8 506,54
2021	130 395 559,35	124 226 619,99	80 998 983,98	0,00	0,00	317 091,00	317 091,00	0,00	0,00	6 168 939,36	1 070 324,00	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 ^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	w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Lp													
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				
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 6 ustawy.

	z tego:					z tego:					
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Rozchody budżetu ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w ustawowych wyłączeniach z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w ustawowych wyłączeniach z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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		
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 903,73	0,00	278 779,17	6 797 586,16
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	916 971,25	0,00	5 161 338,44	5 161 338,44
2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 499 045,92	5 499 045,92
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 522,07	5 636 522,07

8) Skorygowanie o środki dobrzyzy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Stulki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ujęć w objaśnieniach dotyczących do wlelelelelel prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania po uwzględnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2020	1,44%	1,85%	2,22%	5,78%	7,25%	TAK
2021	1,22%	5,25%	5,32%	4,12%	5,60%	TAK
2022	0,78%	5,87%	5,95%	3,65%	5,13%	TAK
2023	0,07%	5,03%	5,10%	4,50%	4,50%	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:			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 x	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 x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków, o których mowa 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	środkami określonymi 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	5 805 093,52	5 805 093,52	5 377 095,40	311 279,35	311 279,35	311 279,35	6 324 696,98	6 324 696,98	5 218 370,62	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 651,13	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 na 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych o 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		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	10 815 911,81	5 179 401,50	5 636 510,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	9 025 510,82	3 927 319,13	5 098 191,69	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
									dokonywana w formie wydatku bieżącego x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	10.6					10.7.2.1	10.7.2.1.1						10.10	10.11	
2020	1 485 631,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 175,81	
2021	1 270 932,48	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	840 556,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	76 414,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

g) Wy powyżej należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu po prawej stronie nieruchomości we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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. Automatyzacja relacji historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 (pozycji z sekcji 12. pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty kwoty, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zachodzić ma obowiązek wygenerowania informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji, wyliczających pozycje z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji, wyliczających pozycje z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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)				28 558 985,04	10 815 911,81	9 025 510,82	2 140 628,72	1 319 476,12	756 839,00
1.a	- wydatki bieżące				16 486 498,94	5 179 401,50	3 927 319,13	1 512 066,34	792 989,00	756 839,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 072 486,10	5 636 510,31	5 098 191,69	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	5 952 052,27	3 086 651,13	701 850,34	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 283 810,94	4 323 845,50	3 086 651,13	701 850,34	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	1 857 588,00	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	2021	126 628,99	16 689,49	47 655,48	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	2021	133 458,04	18 491,12	52 404,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS + "Aplikacje mobilne ZSZ" rozdz. 80195 -	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2021	111 370,88	14 022,25	15 092,41	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	2021	115 677,64	30 600,67	22 310,11	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 - Poprawa jakości infrastruktury pomocy społecznej na terenie powiatu kutnowskiego	Starostwo Powiatowe	2018	2021	1 636 371,74	1 033 932,70	562 943,54	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	24 058 366,47
1.a	12 168 614,97
1.b	11 889 751,50
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	29 114,65
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	1 126 033,91	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				1 734 625,00	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				14 540 549,10	4 853 859,54	5 938 859,69	1 438 778,38	1 319 476,12	756 839,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 202 688,00	855 556,00	840 568,00	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 życie" - 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 ponadgminnym o określonym standardzie - rozdz. 85202 DPS Albertynki - Opieczęta 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				10 337 851,10	4 008 303,54	5 098 191,69	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 - Łaniewa - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	6 090 471,00	3 974 797,00	2 091 674,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja Bursy Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie, Kutno ul. Kościuszki 24 rozdz. 854-10 - Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	829 216,00	7 000,00	822 216,00	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	14 317 812,73
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	10 261 544,73
1.3.2.1	1 723 257,73
1.3.2.2	6 066 471,00
1.3.2.3	829 216,00

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						
1.3.2.4	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, Kutno ul. Krzywoustego 11 rozdz. 85202 - Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	476 478,00	10 000,00	466 478,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie, Żychlin ul. Dobrzeleńska 6 rozdz. 85421 -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 166 122,00	8 000,00	1 158 122,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	476 478,00
1.3.2.5	1 166 122,00

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 września 2020 r. oraz dokonane uchwałami Zarządu Powiatu.

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

W porównaniu do poprzedniej uchwały z września br. dochody i wydatki ogółem zwiększyły się o 90.710,00 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. Urealniono dochody z tytułu pomocy finansowej z samorządu gminnego - Gmina Kutno na dofinansowanie w kwocie 274.000,00 zł 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", jednocześnie zmniejszono budżet powiatu z tytułu realizacji tego zadania o kwotę 573.869,00 zł w związku z rozstrzygnięciem procedur przetargowych zmianie uległa całkowita wartość zadania.

Dokonano zmian wysokości planowanych kwot dotacji na podstawie porozumień tytułem ponoszenia kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych poza naszym powiatem.

Adekwatnie do potrzeb rozdysponowano środki z rezerw celowych. Oprócz sfinansowania wydatków zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przede wszystkim zabezpieczono wydatki jednostek oświatowych.

W roku 2021 uwzględniono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.070.324,00 zł. Uzyskane środki zostaną przypisane na konkretne zadania konstruując budżet na 2021 rok. Wobec powyższego nie uwzględniono tych zadań w przedsięwzięciach, natomiast uwzględniono je w ogólnej kwocie dochodów majątkowych oraz w dochodach z tytułu środków na inwestycje w poz. 1.2. i w poz. 1.2.2 oraz w ogólnej kwocie wydatków majątkowych w poz. 2.2 oraz poz. 2.2.1.

Z uwagi na sytuację i uwarunkowania w obliczu pandemii COVID-19 wyodrębnia się w roku 2020 w poz. 10.11 kwotę 937.175,81 zł tytułem wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem sytuacji kryzysowej związanej z COVID-19. Kwota ta będzie podlegała ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

Dokonano także zmian w zakresie proponowanych przez jednostki organizacyjne wysokości planowanych dochodów do przewidywanego ich wykonania..

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

1) dochody ogółem po zmianach - 136.892.509,87 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 133.127.076,52 zł,

b) dochody majątkowe - 3.765.433,35 zł;

2) wydatki ogółem po zmianach - 141.925.685,66 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 132.848.297,35 zł,

b) wydatki majątkowe - 9.077.388,31 zł.

Z uwagi na przyjęte wskaźniki i zasady obliczania poszczególnych wartości przy tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024, proponuje się Radzie Powiatu uchwalenie zmiany, która to nada nowe brzmienie:

- załącznikowi Nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, kwotę długu oraz sposób sfinansowania deficytu,

- załącznikowi Nr 2 dotyczącemu wieloletnich przedsięwzięć finansowych.

Kształt załącznika Nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia jest wynikiem wprowadzenia zmiany limitów:

Wydatki bieżące

- poz. 1.1.1.4 "Projekt językowy ZSZ" projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie, zmniejsza się limit na 2020 rok o kwotę 47.655,48 zł (po zmianie 16.669,49 zł), a zwiększa się limit na 2021 rok (po zmianie 47.655,48 zł);

- poz. 1.1.1.5 "Projekt naukowy ZSZ" projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie, zmniejsza się limit na 2020 rok o kwotę 52.404,56 zł (po zmianie 18.491,12 zł), a zwiększa się limit na 2021 rok (po zmianie 52.404,56 zł);

- poz. 1.1.1.6 ERASMUS+ "Aplikacje mobilne ZSZ" projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie, zmniejsza się limit na 2020 rok o kwotę 15.092,41 zł (po zmianie 14.022,25 zł), a zwiększa się limit na 2021 rok (po zmianie 15.092,41 zł);

- poz. 1.1.1.7 "ERASMUS+ "Mediacje" projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie, zmniejsza się limit na 2020 rok o kwotę 22.310,11 zł (po zmianie 30.600,67 zł), a zwiększa się limit na 2021 rok (po zmianie 22.310,11 zł).

Powyższe zmiany wynikają z przedłużenia okresu realizacji projektów.

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	%	1,85	5,78
2021	%	5,25	4,12
2022	%	5,87	3,65
2023	%	5,03	4,50
2024	%	5,01	5,46

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