

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego są związane z wydłużeniem prognozy kwoty długu i spłaty zobowiązań do roku 2037.

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

Szatowska
Sylvia Szalkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr / 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)	z podatku od nieruchomości				
								w tym:				
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	136 307 434,42	132 542 001,07	23 183 823,00	1 000 000,00	56 622 379,00	30 095 271,07	21 640 528,00	0,00	3 765 433,35	378 000,00	3 308 713,35	
2021	141 478 543,20	132 871 616,20	23 654 227,00	1 000 000,00	59 543 969,00	25 994 946,20	22 678 474,00	0,00	8 606 927,00	35 000,00	8 571 927,00	
2022	136 480 561,76	135 794 791,76	24 174 619,99	1 022 000,00	60 853 936,32	26 566 835,02	23 177 400,43	0,00	685 770,00	685 770,00	0,00	
2023	139 090 495,24	139 053 866,76	24 754 810,87	1 046 528,00	62 314 430,79	27 204 439,06	23 733 658,04	0,00	36 628,48	36 628,48	0,00	
2024	142 567 757,62	142 530 213,43	25 373 681,14	1 072 691,20	63 872 291,56	27 884 550,04	24 326 999,49	0,00	37 544,19	37 544,19	0,00	
2025	146 131 951,56	146 093 468,77	26 008 023,17	1 099 508,48	65 469 098,85	28 581 663,79	24 935 174,48	0,00	38 482,79	38 482,79	0,00	
2026	149 785 250,34	149 745 805,48	26 658 223,75	1 126 996,19	67 105 826,32	29 296 205,38	25 558 553,84	0,00	39 444,86	39 444,86	0,00	
2027	153 529 881,59	153 489 450,61	27 324 679,34	1 155 171,09	68 783 471,98	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00	
2028	153 529 881,59	153 489 450,61	27 324 679,34	1 155 171,09	68 783 471,98	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00	
2029	153 529 881,59	153 489 450,61	27 324 679,34	1 155 171,09	68 783 471,98	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00	
2030	153 529 881,59	153 489 450,61	27 324 679,34	1 155 171,09	68 783 471,98	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00	
2031	153 529 881,59	153 489 450,61	27 324 679,34	1 155 171,09	68 783 471,98	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00	
2032	153 529 881,59	153 489 450,61	27 324 679,34	1 155 171,09	68 783 471,98	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00	
2033	153 529 881,59	153 489 450,61	27 324 679,34	1 155 171,09	68 783 471,98	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00	
2034	153 529 881,59	153 489 450,61	27 324 679,34	1 155 171,09	68 783 471,98	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00	

2035	153 529 881,59	153 489 450,61	27 324 679,34	1 155 171,09	68 783 471,98	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2036	153 529 881,59	153 489 450,61	27 324 679,34	1 155 171,09	68 783 471,98	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2037	153 529 881,59	153 489 450,61	27 324 679,34	1 155 171,09	68 783 471,98	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w ujęciu planowym, 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się nakładów 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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:			
						w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje 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
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	141 340 610,21	132 541 565,90	86 099 441,89	0,00	0,00	175 098,00	175 098,00	0,00	0,00	8 799 044,31	8 799 044,31	8 506,54		
2021	151 219 491,89	135 371 616,20	91 192 666,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	15 847 875,69	15 847 875,69	11 757 949,00		
2022	134 628 013,28	131 064 293,10	93 198 904,65	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 563 720,18	0,00	0,00		
2023	137 758 560,79	136 898 193,07	95 435 678,36	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	860 367,72	0,00	0,00		
2024	141 329 847,67	138 334 173,48	97 821 570,32	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 995 674,19	0,00	0,00		
2025	144 883 682,91	141 832 262,82	100 267 109,58	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 051 420,09	0,00	0,00		
2026	149 073 237,11	145 917 804,38	102 773 787,32	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 155 432,73	0,00	0,00		
2027	152 817 868,36	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 704 769,28	0,00	0,00		
2028	152 817 868,36	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 704 769,28	0,00	0,00		
2029	152 817 868,40	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 704 769,32	0,00	0,00		
2030	152 990 266,99	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 877 167,91	0,00	0,00		
2031	152 990 266,99	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 877 167,91	0,00	0,00		
2032	153 112 405,39	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 999 306,31	0,00	0,00		
2033	153 112 405,39	150 350 301,47	105 343 132,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 762 103,92	0,00	0,00		
2034	153 112 405,39	150 350 301,47	105 343 132,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 762 103,92	0,00	0,00		
2035	153 112 405,39	150 350 301,47	105 343 132,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 762 103,92	0,00	0,00		
2036	153 112 405,39	150 350 301,47	105 343 132,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 762 103,92	0,00	0,00		
2037	153 286 353,78	150 350 301,47	105 343 132,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 936 052,31	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
					4	4.1	4.1.1	4.2					4.2.1	4.3
Lp		3.1												
2020	-5 033 175,79	0,00	6 518 806,99	2 500 000,00	2 500 000,00	4 018 806,99	2 533 175,79	0,00	0,00					
2021	-9 740 948,69	0,00	11 536 742,03	9 036 742,03	7 240 948,69	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00					
2022	1 852 548,48	1 852 548,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 331 934,45	1 331 934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 237 909,95	1 237 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 248 268,65	1 248 268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	712 013,23	712 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	712 013,23	712 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	712 013,23	712 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	712 013,19	712 013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	539 614,60	539 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	539 614,60	539 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	417 476,20	417 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	417 476,20	417 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	417 476,20	417 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	417 476,20	417 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	417 476,20	417 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	243 527,81	243 527,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Ilnie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycjach 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 5 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:			w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	1 795 793,34	1 795 793,34	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 548,48	1 852 548,48	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 934,45	1 331 934,45	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 909,95	1 237 909,95	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 268,65	1 248 268,65	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	712 013,23	712 013,23	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	712 013,23	712 013,23	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	712 013,23	712 013,23	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	712 013,19	712 013,19	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	539 614,60	539 614,60	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	539 614,60	539 614,60	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	417 476,20	417 476,20	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	417 476,20	417 476,20	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	417 476,20	417 476,20	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	417 476,20	417 476,20	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	417 476,20	417 476,20	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	243 527,81	243 527,81	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ 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:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Łp	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	4 687 903,73	0,00	435,17	4 019 242,16
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 928 852,42	0,00	-2 500 000,00	0,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 076 303,94	0,00	4 730 498,66	4 730 498,66
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 744 369,49	0,00	2 155 673,69	2 155 673,69
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 506 459,54	0,00	4 196 039,95	4 196 039,95
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 258 190,89	0,00	4 261 205,95	4 261 205,95
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 546 177,66	0,00	3 828 001,10	3 828 001,10
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 834 164,43	0,00	3 376 351,53	3 376 351,53
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 122 151,20	0,00	3 376 351,53	3 376 351,53
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 410 138,01	0,00	3 376 351,53	3 376 351,53
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 870 523,41	0,00	3 376 351,53	3 376 351,53
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 330 908,81	0,00	3 376 351,53	3 376 351,53
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 913 432,61	0,00	3 376 351,53	3 376 351,53
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 495 956,41	0,00	3 139 149,14	3 139 149,14
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 078 480,21	0,00	3 139 149,14	3 139 149,14
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	661 004,01	0,00	3 139 149,14	3 139 149,14
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	243 527,81	0,00	3 139 149,14	3 139 149,14
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 149,14	3 139 149,14

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 ^x	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 ^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	środków określonych 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 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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	9.3.1.1
2020	5 070 562,88	5 070 562,88	4 620 563,21	311 279,35	311 279,35	311 279,35	4 782 767,30	4 782 767,30	3 966 381,11	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 721,94	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 224,92	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 555,01	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	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 przekształcaniem 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 przekształcaniach osób h samorządowych 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	9 485 970,57	3 445 604,26	6 040 366,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	19 842 055,63	5 033 773,94	14 808 281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 757 737,30	2 129 174,92	628 562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 489 031,13	962 544,01	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niżej, 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 włączonej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 o danych 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 odniesieniu do wydanej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zrealizować zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wydanej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały nr / 120
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)				38 862 711,20	9 485 970,57	19 842 055,63	2 757 737,30	1 489 031,13	756 839,00
1.a	- wydatki bieżące				16 676 279,10	3 445 604,26	5 033 773,94	2 129 174,92	962 544,01	756 839,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 186 432,10	6 040 366,31	14 808 281,69	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:				14 208 216,10	4 181 832,03	4 267 721,94	1 311 224,92	169 555,01	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 473 591,10	2 553 625,26	4 267 721,94	1 311 224,92	169 555,01	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	1 864 731,22	613 729,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kwalifikacje na start - rozdz. 80195 - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	1 772 188,96	534 992,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gotowi do pracy - rozdz. 80195 - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	2018	2020	1 867 588,00	586 228,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ "Projekt językowy ZSZ" rozdz. 80195 - Podniesienie kompetencji takich jak wiedza, umiejętności i zdobyte doświadczenia zawodowego	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2021	126 628,99	16 669,49	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	15 082,41	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 Franciszkowie - Dworek rozdz. 85510 - Poprawa jakości infrastruktury pomocy społecznej na terenie powiatu kutnowskiego	Starostwo Powiatowe	2018	2022	1 636 371,74	25 345,00	1 264 256,89	327 274,35	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	3 589,20	318 571,62	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	0,00	322 160,82	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	34 362 092,63
1.a	12 358 395,13
1.b	22 003 697,50
1.1	9 990 333,90
1.1.1	8 302 127,13
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	29 114,86
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	2023	1 504 509,02	0,00	795 278,77	539 675,24	169 555,01	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
1.1.1.15	Czas na europejski staż - Nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	2020	2021	189 780,16	0,00	189 780,16	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				24 654 495,10	5 304 138,54	15 574 333,69	1 446 512,38	1 319 476,12	756 839,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 202 688,00	891 979,00	766 052,00	817 950,00	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 - Wsparcie 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 - Obsługa stałej opieki i wsparciem osoby starsze	Starostwo Powiatowe	2020	2024	2 162 763,00	513 978,00	372 480,00	454 830,00	412 704,00	378 312,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 451 807,10	4 412 159,54	14 808 281,69	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 - Łanięta - Kały na odcinku w obrębie gmin Goleź, 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.15	189 780,16
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	24 431 758,73
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	20 375 490,73
1.3.2.1	1 723 257,73
1.3.2.2	6 066 471,00

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						
1.3.2.3	Termomodernizacja Bursy Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie, Kutno ul. Kościuski 24 rozdz. 85410 - Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	4 900 495,00	2 214,00	4 898 281,00	0,00	0,00	0,00
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	2 915 048,00	2 214,00	2 912 834,00	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	3 194 527,00	2 214,00	3 192 313,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6 rozdz. 85403 - Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	756 735,00	2 214,00	754 521,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i wymiana instalacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Nr 3 i Bursy Nr 1 w Kutnie - Udrożnienie systemu kanalizacji	Starostwo Powiatowe	2020	2021	818 957,00	420 000,00	398 957,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	4 900 495,00
1.3.2.4	2 915 048,00
1.3.2.5	3 194 527,00
1.3.2.6	756 735,00
1.3.2.7	818 957,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2037 wynikają z uwzględnienia w poszczególnych pozycjach budżetu na 2020 rok proponowanych zmian na dzień 30 listopada 2020 r. i dokonane uchwałami Zarządu Powiatu oraz z wydłużenia prognozy kwoty długu i spłaty zobowiązań z uwagi na konieczność zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 2.774.599,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2021 w związku z realizacją zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 2 - Przedsięwzięcia do WPF, zaciągnięciem w roku 2020 kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kutnowskiego w 2020 roku oraz planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w 2021 roku w kwocie 6.262.143,03 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kutnowskiego w 2021 roku, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.795.793,34 zł.

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

W porównaniu do poprzedniej uchwały z października br. dochody i wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę ogółem 585.075,45 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 kwocie ogółem 223.540,48 zł grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Urealniono plan wydatków placówek niepublicznych i publicznych w podziale dotacji w celu prawidłowej realizacji nałożonych na nie zadań w zakresie szkolnictwa.

Adekwatnie do potrzeb rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej i celowej, przede wszystkim zabezpieczając wydatki jednostek oświatowych.

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 - 136.307.434,42 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 132.542.001,07 zł,

b) dochody majątkowe - 3.765.433,35 zł;

2) wydatki ogółem po zmianach - 141.340.610,21 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 132.541.565,90 zł,

b) wydatki majątkowe - 8.799.044,31 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 powodują zmianę w zadłużeniu powiatu. Planowana kwota długu na koniec bieżącego roku wynosi 4.687.903,73 zł.

Z uwagi na przyjęte wskaźniki i zasady obliczania poszczególnych wartości przy tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2037, 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:

1.1.1 - Wydatki bieżące

- poz.1.1.1.9 "Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek" zadanie realizowane w latach 2018-2022 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 1.636.371,74 zł, z tego limit na 2020 rok uległ zmniejszeniu o kwotę 1.008.587,70 zł (kwota po zmianie 25.345,00 zł), limit na 2021 rok uległ zwiększeniu o kwotę 681.313,35 zł (kwota po zmianie 1.264.256,89 zł oraz limit na 2022 rok stanowi kwotę 327.274,35 zł, limit zobowiązań to kwota 1.616.876,24 zł;
- poz. 1.1.1.10 ERASMUS+ "Mobilni zawodowcy" projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie. Zmniejsza się limit roku 2020 (kwota po zmianie 3.589,20 zł), a zwiększa się limit roku 2021 o kwotę 318.571,62 zł;
- poz. 1.1.1.11 ERASMUS+ "Zagraniczna mobilność szansą na rozwój" projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie w latach 2019-2021. Zmniejsza się limit roku 2020, a zwiększa się limit roku 2021 o kwotę 322.160,82 zł;
- poz. 1.1.1.13 "Praktyczny wymiar branży elektronicznej" zadanie realizowane w latach 2020-2023 przez

Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie. Zmniejsza się limit roku 2020 o kwotę 120.900,10 zł, zmniejsza się limit roku 2021 o kwotę 330.755,14 zł (kwota po zmianie 795.278,77 zł), zwiększa się limit roku 2022 o kwotę 282.100,23 zł (kwota po zmianie 539.675,24 zł), wprowadza się limit na 2023 rok w kwocie 169.555,01 zł;

- w poz. 1.1.1.15 wprowadza się zadanie pn.: "Czas na europejski staż", projekt realizowany w latach 2020-2021 przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie. Łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 189.780,16 zł, w tym limit na 2021 rok stanowi kwotę 189.780,16 zł.

Celem projektu jest wdrożenie nowych rozwiązań praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy.

Powyższe zmiany wynikają z przedłużenia okresu realizacji projektów.

1.3.1 Wydatki bieżące

- poz. 1.3.1.4 "Prowadzenie w latach 2020-2024 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym o określonym standardzie" zadanie prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Zwiększa się limit na 2020 rok o kwotę 36.423,00 zł (kwota po zmianie 513.978,00 zł), zmniejsza się limit na 2021 rok o kwotę 74.616,00 zł (kwota po zmianie 372.480,00 zł), zwiększa się limit na 2022 rok o kwotę 7.734,00 zł (kwota po zmianie 454.830,00 zł), limit na 2023 i 2024 rok nie ulega zmianie;

1.3.2 Wydatki majątkowe

- poz. 1.3.2.3 "Termomodernizacja Bursy Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Kutnie, Kutno, ul. Kościuszki 24" projekt realizowany w latach 2020-2021 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Zmniejsza się limit 2020 roku o kwotę 4.786,00 zł (kwota po zmianie 2.214,00 zł), limit na 2021 rok stanowi kwotę 4.898.281,00 zł, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 4.900.495,00 zł.

Na ww. zadania planuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 1.221.384,00 zł, pozyskać dotację w kwocie 2.849.895,00 zł, wkład własny powiatu stanowi kwotę 829.216,00 zł.

- poz. 1.3.2.4 "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, Kutno ul. Krzywoustego 11" projekt realizowany w latach 2020-2021 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Zmniejsza się limit roku 2020 o kwotę 7.786,00 zł (kwota po zmianie 2.214,00 zł), limit na 2021 rok stanowi kwotę 2.912.834,00 zł, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.915.048,00 zł.

Na ww. zadania planuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 731.571,00 zł, pozyskać dotację w kwocie 1.706.999,00 zł, wkład własny powiatu stanowi kwotę 476.478,00 zł.

- poz. 1.3.2.5 "Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie, Żychlin ul. Dobrzeleńska 6" projekt realizowany w latach 2020-2021 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie.

Zmniejsza się limit roku 2020 o kwotę 5.786,00 zł (kwota po zmianie 2.214,00 zł), limit na 2021 rok stanowi kwotę 3.192.313,00 zł, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3.194.527,00 zł.

Na ww. zadania planuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 647.618,00 zł, pozyskać dotację w kwocie 1.511.108,00 zł, wkład własny powiatu stanowi kwotę 1.035.801,00 zł.

- w poz. 1.3.2.6 wprowadza się zadanie pn.: "Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6" projekt realizowany w latach 2020-2021 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Limit roku 2020 stanowi kwotę 2.214,00, limit na 2021 rok stanowi kwotę 754.521,00 zł, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 756.735,00 zł.

Na ww. zadania planuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 174.026,00 zł, pozyskać dotację w kwocie 406.062,00 zł, wkład własny powiatu stanowi kwotę 176.647,00 zł.

- w poz. 1.3.2.7 wprowadza się zadanie pn.: "Przebudowa i wymiana instalacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Nr 3 i Bursy Nr 1 w Kutnie projekt będzie realizowany w latach 2020-2021 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Limit na 2020 rok opiewa na kwotę 420.000,00 zł, limit na 2021 rok to kwota 398.957,00 zł, łączne nakłady finansowe to kwota 818.957,00 zł.

Celem projektu jest całkowita przebudowa kanalizacji deszczowej ze względu na jej zły stan techniczny: brak drożności kanałów, pozarywane studnie. Dalsza eksploatacja instalacji może prowadzić do zablokowania całkowitej drożności systemu i do zalewania terenu oraz kondygnacji podziemnych obiektów.

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	%	0,81	5,78
2021	%	-2,11	3,77
2022	%	4,56	0,84
2023	%	2,11	1,43
2024	%	3,79	1,75
2025	%	3,73	3,72
2026	%	3,26	2,29
2027	%	2,81	2,31

2028	%	2,80	2,59
2029	%	2,79	3,29
2030	%	2,78	3,04
2031	%	2,78	3,14
2032	%	2,77	2,99
2033	%	2,57	2,86
2034	%	2,56	2,76
2035	%	2,56	2,72
2036	%	2,55	2,69
2037	%	2,54	2,65