

UCHWAŁA NR / /20

RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO
z dnia _____ roku.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 - 2037.

Działając na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz Dz. U. 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 § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015 r. poz. 92, Dz. U. 2019 r. poz. 1903; Dz. U. 2020 r. poz. 1381) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 - 2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2021 - 2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2037 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 – 2037 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie

do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc uchwała 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 ze zmianami dokonanyymi w 2020 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

RADCA PRAWNY

mgr Dorota Wiosetek

ostat

Rad

#4

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
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	138 313 680,35	137 627 910,35	24 174 619,99	1 022 000,00	62 687 054,91	26 566 835,02	23 177 400,43	0,00	685 770,00	685 770,00	0,00		
2023	142 798 320,98	142 762 692,50	24 754 810,87	1 046 528,00	66 023 256,53	27 204 439,06	23 733 658,04	0,00	36 628,48	36 628,48	0,00		
2024	148 261 969,47	148 224 425,28	25 373 681,14	1 072 691,20	69 566 503,41	27 884 550,04	24 326 999,49	0,00	37 544,19	37 544,19	0,00		
2025	153 994 717,36	153 956 234,57	26 008 023,17	1 099 508,48	73 331 864,65	28 581 663,79	24 935 174,48	0,00	38 482,79	38 482,79	0,00		
2026	160 015 073,67	159 975 628,81	26 658 223,75	1 126 996,19	77 335 649,65	29 296 205,38	25 558 553,84	0,00	39 444,86	39 444,86	0,00		
2027	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00		
2028	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00		
2029	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00		
2030	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00		
2031	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00		
2032	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00		
2033	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00		
2034	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00		
2035	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00		







2036	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2037	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	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 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. 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 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.

TK
M
M
M

strona

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	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
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	
2021	150 019 491,89	134 171 616,20	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	136 461 131,87	131 064 293,10	93 198 904,65	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 396 838,77	0,00	0,00	
2023	141 467 386,53	136 898 193,07	95 435 678,36	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 569 193,46	0,00	0,00	
2024	147 024 059,52	138 334 173,48	97 821 570,32	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 689 886,04	0,00	0,00	
2025	152 746 448,71	141 832 262,82	100 267 109,58	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	10 914 185,89	0,00	0,00	
2026	159 303 060,44	145 917 804,38	102 773 787,32	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	13 385 256,06	0,00	0,00	
2027	165 629 914,49	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	15 516 815,41	0,00	0,00	
2028	165 629 914,49	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	15 516 815,41	0,00	0,00	
2029	165 629 914,53	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	15 516 815,45	0,00	0,00	
2030	165 802 313,12	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	15 689 214,04	0,00	0,00	
2031	165 802 313,12	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	15 689 214,04	0,00	0,00	
2032	165 924 451,52	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	15 811 352,44	0,00	0,00	
2033	165 924 451,52	150 350 301,47	105 343 132,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	15 574 150,05	0,00	0,00	
2034	165 924 451,52	150 350 301,47	105 343 132,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	15 574 150,05	0,00	0,00	
2035	165 924 451,52	150 350 301,47	105 343 132,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	15 574 150,05	0,00	0,00	
2036	165 924 451,52	150 350 301,47	105 343 132,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 574 150,05	0,00	0,00	
2037	166 098 399,91	150 350 301,47	105 343 132,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	15 748 098,44	0,00	0,00	





Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu 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
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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

TCW
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 928 852,42	0,00	-1 300 000,00	0,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 076 303,94	0,00	6 563 617,25	6 563 617,25		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 744 369,49	0,00	5 864 499,43	5 864 499,43		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 506 459,54	0,00	9 890 251,80	9 890 251,80		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 258 190,89	0,00	12 123 971,75	12 123 971,75		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 546 177,66	0,00	14 057 824,43	14 057 824,43		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 834 164,43	0,00	16 188 397,66	16 188 397,66		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 122 151,20	0,00	16 188 397,66	16 188 397,66		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 410 138,01	0,00	16 188 397,66	16 188 397,66		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 870 523,41	0,00	16 188 397,66	16 188 397,66		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 330 908,81	0,00	16 188 397,66	16 188 397,66		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 913 432,61	0,00	16 188 397,66	16 188 397,66		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 495 956,41	0,00	15 951 195,27	15 951 195,27		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 078 480,21	0,00	15 951 195,27	15 951 195,27		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	661 004,01	0,00	15 951 195,27	15 951 195,27		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	243 527,81	0,00	15 951 195,27	15 951 195,27		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 951 195,27	15 951 195,27		

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2021	1,68%	-4,53%	-4,50%	5,41%	9,33%	TAK
2022	1,67%	6,14%	6,75%	1,67%	5,59%	TAK
2023	1,15%	5,25%	5,28%	1,31%	5,23%	TAK
2024	1,03%	8,34%	8,37%	2,51%	2,51%	TAK
2025	1,00%	9,77%	x	6,80%	6,80%	TAK
2026	0,54%	10,83%	x	4,85%	6,53%	TAK
2027	0,52%	11,94%	x	5,30%	6,98%	TAK
2028	0,52%	11,94%	x	6,82%	6,82%	TAK
2029	0,52%	11,93%	x	9,17%	9,17%	TAK
2030	0,40%	11,92%	x	10,00%	10,00%	TAK
2031	0,40%	11,92%	x	10,95%	10,95%	TAK
2032	0,31%	11,91%	x	11,46%	11,46%	TAK
2033	0,31%	11,73%	x	11,77%	11,77%	TAK
2034	0,31%	11,72%	x	11,90%	11,90%	TAK
2035	0,31%	11,72%	x	11,87%	11,87%	TAK
2036	0,31%	11,71%	x	11,84%	11,84%	TAK
2037	0,18%	11,71%	x	11,80%	11,80%	TAK




 44

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	środkie 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 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	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	3 795 759,20	3 795 759,20	3 541 668,61	0,00	0,00	0,00	4 267 721,94	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 555,01	0,00	0,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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	





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 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	
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	





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań -9)
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp												
2021	1 795 793,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 852 548,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 331 934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 237 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 248 268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	712 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	712 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	712 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	712 013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	539 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	539 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	417 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	417 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	417 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	417 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	417 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	243 527,81	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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. 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

94

TK

TK

TK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 520 940,76	19 842 055,63	2 757 737,30	1 489 031,13	756 839,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 069 133,66	5 033 773,94	2 129 174,92	962 544,01	756 839,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 451 807,10	14 808 281,69	628 562,38	526 487,12	0,00	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:				6 866 445,66	4 267 721,94	1 311 224,92	169 555,01	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 866 445,66	4 267 721,94	1 311 224,92	169 555,01	0,00	0,00
1.1.1.1	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	47 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	52 404,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS + "Aplikacje mobilne ZSZ" rozdz. 80195 -	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2021	111 370,88	15 092,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ "Mediacje" rozdz. 80195 - Podniesienie kompetencji takich jak wiedza, umiejętności i zdobyte doświadczenia zawodowego	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2021	115 677,64	22 310,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	1 264 256,89	327 274,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	19 326,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	795 278,77	539 675,24	169 555,01	0,00	0,00
1.1.1.8	Informatyk 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	1 220 884,61	444 275,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	318 571,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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	189 780,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
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	24 845 663,06
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	8 882 331,87
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	15 963 331,19
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	5 748 501,87
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	5 748 501,87
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	47 655,48
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	52 404,56
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	15 092,41
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	22 310,11
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	1 591 531,24
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	19 326,51
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	1 504 509,02
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	1 665 159,94
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	318 571,62
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	322 160,82
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	189 780,16
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

44
Tud
Ran
Soc

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	15 574 333,69	1 446 512,38	1 319 476,12	756 839,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 202 688,00	766 052,00	817 950,00	792 989,00	756 839,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.1.2	"Za Życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin rozdz. 85495 - Przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	372 480,00	454 830,00	412 704,00	378 312,00	0,00
1.3.1.4	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	326 988,00	343 336,00	360 501,00	378 527,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 451 807,10	14 808 281,69	628 562,38	526 487,12	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja Bursy Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie, Kutno ul. Kościuszki 24 rozdz. 85410 - Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	4 900 495,00	4 898 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiów, powiat kutnowski - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	6 090 471,00	2 091 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2 912 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie, Żychlin ul. Dobrzezińska 6 rozdz. 85421 -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 194 527,00	3 192 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	559 701,69	628 562,38	526 487,12	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	754 521,00	0,00	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	398 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
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
1.2.1	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	19 097 161,19
													3 133 890,00
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	59 352,00
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	46 800,00
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	1 618 326,00
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	1 409 352,00
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	15 963 351,19
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	4 898 281,00
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	2 091 674,00
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	2 912 834,00
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	3 192 313,00
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	1 714 751,19
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	754 521,00
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	398 957,00





Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 - 2037

Podstawowym dokumentem o znaczeniu strategicznym, wspomagającym proces zarządzania w perspektywie wieloletniej w jednostce samorządu terytorialnego - powiecie, winna być Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta uchwałą Rady Powiatu. Jest ona ważnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki i oceny podejmowanych przedsięwzięć. W dalszej kolejności przekłada się ona na dane finansowe uwzględnione w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. Obie te uchwały są jednak dokumentami dynamicznymi, reagujące na bieżące zdarzenia, które w danym okresie występują. Wieloletnia Prognoza Finansowa poprzez dane finansowe w zakresie wielkości budżetowych przyjętych dla poszczególnych lat budżetowych, odzwierciedla kierunki działań przyjętych do realizacji zarówno przez organ stanowiący, jak i organ wykonawczy powiatu.

Zarząd Powiatu doskonale zdaje sobie jednak sprawę, iż mylne jest przekonanie, że możliwe jest realistyczne zaplanowanie na okres kilku lat nie tylko globalnych oraz podstawowych wielkości budżetowych, a jeszcze bardziej szczegółowych postanowień np. w zakresie wydatków na wynagrodzenia; twierdzenie to jeszcze bardziej nabiera słuszności, gdyby uwzględnić, iż trudno jest planować nawet na okres roczny - świadczą o tym bardzo liczne zmiany budżetu dokonywane w trakcie roku budżetowego.

Wobec powyższego należy liczyć się z tym, iż analiza ta z uwagi na szczególny okres rozprzestrzeniania się COVID-19 i jej negatywnych skutków, może wykazać pewną próbę błędów w zakresie przede wszystkim szacowanej wysokości dochodów, a także wydatków, co niestety w konsekwencji zmniejsza realizm tego dokumentu.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego brane były dane sprawozdawcze dotyczące wykonania budżetów lat 2018-2019, planowanego wykonania budżetu roku 2020 wg stanu na koniec III kwartału oraz projektu budżetu na rok 2021.

Rozpatrując rok 2021 i możliwości finansowania wydatków majątkowych, należy wskazać, iż powstały deficyt w projekcie budżetu na 2021 rok, sfinansowany zostanie kredytem zaciągniętym na pokrycie planowanego deficytu. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kutnowskiego została przygotowana na lata 2021-2037. Wynika to ze spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek, których ostateczny termin upływa w 2037 roku.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

Podstawowym załącznikiem do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjętych wartości na lata 2021 - 2037 jest załącznik nr 1, zawierający prognozowane dane w zakresie podstawowych wartości budżetu, a także analizę poszczególnych zagadnień mających bezpośredni wpływ na kształt budżetu w poszczególnych latach.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, do sporządzenia prognozy poszczególnych pozycji dochodów bieżących na lata 2022-2027 posłużono się dokumentem Ministerstwa Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, aktualizowanym w lipcu 2020 roku, wyłączając dochody z subwencji ogólnej.

Dla przeliczenia powyższego w latach 2022-2027 przyjęto wzrost w oparciu o wyliczony wskaźnik wzrostu

NmT
SM
64

kwoty 2021 do roku 2020.

Lata	2022	2023	2024	2025	2026	2027
wzrost PKB	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,01%
inflacja	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Ze względu na prognostyczną ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących po 2027 roku przyjmują stałą wartość na poziomie 2027 roku.

I. Dochody

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskazuje się w podziale na bieżące i majątkowe.

I.1. Dochody bieżące

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały ustalone w kwocie 23.654.227,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów o przewidzianych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z tego tytułu należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane na poziomie 2020 roku, a w kolejnych latach przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej. Wpływy z tytułu tych dochodów zostały ustalone na kwotę 1.000.000,00 zł.

Subwencja ogólna

Dochody w tej grupie zaplanowano w kwocie 59.543.969,00 zł w oparciu o informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej na 2021 rok, a w latach 2022-2027 oszacowano w oparciu o wyliczony wskaźnik wzrostu kwoty 2021 do roku 2020, powyżej roku 2027 przyjmują stałą wartość na poziomie 2027 roku.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W ramach tej grupy zaplanowano następujące rodzaje dochodów:

- środki zagraniczne oraz z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej;
- dotacje celowe z budżetu państwa;
- dotacje celowe i pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł.

Dotacje i środki pozyskane na cele bieżące oszacowane zostały na podstawie zawartych już umów o dofinansowanie lub rozstrzygniętych procedur konkursowych.

Ogółem na 2021 rok zaplanowano kwotę 25.994.946,20 zł.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody oszacowano w kwocie 22.678.474,00 zł.

I.2 Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. W latach 2021-2037 Powiat będzie prowadził działania w zakresie racjonalnego wykorzystania

Tur
n~
2
kg

majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Zintensyfikowane działania Powiatu będą koncentrowały się na stworzeniu oferty inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują, ale również przyczynią się do poprawy funkcjonalności Powiatu. Ogółem dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8.606.927,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, uwzględniono dochody otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski” w kwocie 1.006.339,00 zł oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie ogółem 6.474.064,00 zł, oraz środki w kwocie 1.070.324,00 zł uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały przypisane do konkretnych zadań. Kwota 21.200,00 zł stanowi dotację Wojewody Łódzkiego na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego” przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Dochody na 2021 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 141.478.543,20 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 132.871.616,20 zł,
- 2) dochody majątkowe – 8.606.927,00 zł.

II. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2021-2037 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

II.1 Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto w kwocie 250.000,00 zł. Wydatki te zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w 2021 roku wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134.171.616,20 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które obejmują wynagrodzenia z tytułu zawartych umów z pracownikami zatrudnionymi w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz wynagrodzenia bezosobowe wypłacane z tytułu zawartych umów zlecenia i o dzieło. W tej grupie założono wzrost wydatków wynikający ze skutków wprowadzenia podwyżek płac, wypłat nagród jubileuszowych oraz zwiększenia wynagrodzenia o usługę lat.

II.2 Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano łączne kwoty wydatków na wydatki majątkowe, zaprezentowano wymienione z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie (zamieszczone w załączniku nr 2) oraz przedstawiono pozostałe zadania majątkowe realizowane w cyklu jednorocznym lub nie wymagające zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich w 2021 roku.

W związku z ograniczonymi możliwościami Powiatu w zakresie generowania środków własnych na inwestycje, zakłada się, że kluczowym źródłem ich finansowania będą środki z UE, pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środki pochodzące z innych źródeł. W prognozie uwzględniono wydatki związane z realizacją zadań, które otrzymały dofinansowanie potwierdzone umową oraz te które zostaną wyłonione w ramach procedury przetargowej.

Kwoty wykazane w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycji 2.2 w kolejnych latach

Ami

Ami

Ami

stanowią różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami bieżącymi pomniejszone o planowaną spłatę rat kapitałowych kredytów, co stanowi tzw. nadwyżkę operacyjną.

III. Przychody i Rozchody oraz wynik budżetu

III.1 Przychody budżetu

Przychody uwzględniono tylko w 2021 roku w łącznej wysokości 10.336.842,03 zł. Źródła przedstawiają się następująco:

- przychody z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w kwocie 2.774.599,00 zł;
- przychody z nadwyżki budżetowej z roku 2020 w kwocie 1.300.000,00 zł;
- przychody z zaciągniętego kredytu na pokrycie planowanego deficytu roku 2021 w kwocie 6.262.143,03 zł, w tym na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.795.793,34 zł.

III.2 Rozchody budżetu

Rozchody przypadające do spłaty w 2021 roku opiewają na 1.795.793,34 zł. Łączna kwota rozchodów ujęta w Prognozie w latach 2021-2037 wynosi ogółem 15.261.645,76 zł. Dotyczy ona spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami wynikającymi z zaciągniętych kredytów.

Szczegółową prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Rok	Spłaty wynikające z pozostałych do spłaty kredytów i pożyczek oraz z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek	Odsetki	Stan na koniec roku
2021	1 795 793,34	250 000,00	11 928 852,42
2022	1 852 548,48	250 000,00	10 076 303,94
2023	1 331 934,45	200 000,00	8 744 369,49
2024	1 237 909,95	150 000,00	7 506 459,54
2025	1 248 268,65	120 000,00	6 258 190,89
2026	712 013,23	100 000,00	5 546 177,66
2027	712 013,23	80 000,00	4 834 164,43
2028	712 013,23	80 000,00	4 122 151,20
2029	712 013,19	70 000,00	3 410 138,01
2030	539 614,60	60 000,00	2 870 523,41
2031	539 614,60	50 000,00	2 330 908,81
2032	417 476,20	40 000,00	1 913 432,61
2033	417 476,20	30 000,00	1 495 956,41
2034	417 476,20	25 000,00	1 078 480,21
2035	417 476,20	20 000,00	661 004,01
2036	417 476,20	10 000,00	243 527,81
2037	243 527,81	2 000,00	0,00
Razem	13 724 645,76	1 537 000,00	

Znaczne kwoty zadłużenia wpływają na konieczność ciągłej analizy pod kątem spełnienia wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

III.3 Wynik budżetu

Strat

nm
D
T
K

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Jak wynika z analizy w roku 2021 przewiduje się deficyt budżetu w wysokości 8.540.948,69 zł.

W prognozowanym okresie w kolejnych latach założono wynik dodatni budżetu.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest bardzo istotny na skutek zapisu art. 242 ustawy o finansach publicznych wskazujący, iż organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu, poza 2021 rokiem gdzie wydatki bieżące przekroczą dochody bieżące, ale zostanie wprowadzona nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.300.000,00 zł. Przewiduje się, iż w kolejnych latach powstałe nadwyżki będą przeznaczane na spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych, a wypracowane nadwyżki operacyjne pozwolą sfinansować także kolejne inwestycje.

Wydatki na 2021 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 150.019.491,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 134.171.616,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 15.847.875,69 zł.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W 2021 roku planuje się budżet z deficytem w kwocie 8.540.948,69 zł.

Dług powiatu na dzień 31.12.2021 roku planowany jest na kwotę 11.928.852,42 zł, a na dzień 31.12.2037 roku "0 zł".

W wydatkach bieżących i majątkowych uwzględniono również środki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, które obejmują także wydatki bieżące i wydatki majątkowe związane z:

- programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,
- wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W ramach przedsięwzięć finansowych wykazanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu Kutnowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów. Zaktualizowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2037 w zakresie przedsięwzięć zostało wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w miesiącu listopadzie 2020 roku.

Planowany okres realizacji zadań najdłużej sięga 2024 roku.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2021-2037 znajduje się w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kutnowskiego na lata 2021-2037

Przedstawione wskaźniki spłaty zobowiązań w pozycjach 8.1, 8.2, 8.3, 8.3.1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2037 obrazują przypadające spłaty w latach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami i dyskontem określonym w art. 243 ust. 1 ustawy do przewidywanych dochodów budżetu w latach 2021-2037 oraz obowiązującym Powiat Kutnowski indywidualnym limitem dopuszczalnym spłatę kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do dochodów w związku z relacją wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dla Powiatu Kutnowskiego wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań i dopuszczalne wskaźniki spłaty

chew

11-
10-
8-9

zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	3,73%	0,00%	0,16%	1,48%	5,80%	4,31%	4,78%
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	7,65%	3,92%	4,08%	1,48%	5,80%	5,99%	6,46%

Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	6,30%	8,65%	9,60%	10,55%	11,15%	11,46%	11,59%	11,56%	11,53%	11,62%
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	6,30%	8,65%	9,60%	10,55%	11,15%	11,46%	11,59%	11,56%	11,53%	11,62%

Powiat spełnia wskaźniki w kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, jednak trzeba zauważyć, że „margines bezpieczeństwa” ukazany w tabeli powyżej jest stosunkowo niewielki w newralgicznych latach. Oznacza to, że należy stale monitorować bieżącą realizację budżetu, a także skrupulatnie planować wszelkie zamierzenia inwestycyjne i wydatki bieżące. Każda zmiana w uchwale budżetowej bieżącego roku oraz każda inwestycja będzie monitorowana pod kątem wpływu na planowany wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Staw

*nm
T
kg*