

RADY POWIATU W KUTNIE
z dnia _____ roku.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	102 328 970,44	100 057 686,00	102 559 128,00	105 123 106,00	107 751 184,00	110 337 212,00	112 985 305,00	124 107 339,00
	Dochody bieżące	97 808 099,44	100 057 686,00	102 559 128,00	105 123 106,00	107 751 184,00	110 337 212,00	112 985 305,00	124 107 339,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	285 485,44							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	285 485,44							
	dochody majątkowe, w tym:	4 520 871,00							
	ze sprzedaży majątku	4 505 871,00							
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	Wydatki ogółem	96 469 586,44	91 259 804,30	95 869 925,90	98 153 126,25	100 500 719,67	102 804 378,02	105 160 699,30	107 580 906,65
	Wydatki bieżące	94 638 386,44	91 259 804,30	95 869 925,90	98 153 126,25	100 500 719,67	102 804 378,02	105 160 699,30	107 580 906,65
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	93 388 386,44	90 434 124,00	95 154 977,00	97 533 852,00	99 972 199,00	102 371 532,00	104 828 449,00	107 344 331,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów splaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	285 485,44							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	285 485,44							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 250 000,00	825 680,30	714 948,90	619 274,25	528 520,67	432 846,02	332 250,30	236 575,65
	odsetki i dyskonto	1 250 000,00	825 680,30	714 948,90	619 274,25	528 520,67	432 846,02	332 250,30	236 575,65
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 831 200,00							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
3.	Wynik budżetu	5 859 384,00	8 797 881,70	6 689 202,10	6 969 979,75	7 250 464,33	7 532 833,98	7 824 605,70	16 526 432,35
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 169 713,00	8 797 881,70	6 689 202,10	6 969 979,75	7 250 464,33	7 532 833,98	7 824 605,70	16 526 432,35
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	2 689 671,00							
5.	Przychody budżetu			7 078 450,94	12 282 021,84	17 842 784,62	23 607 617,75	29 578 406,30	35 917 380,80
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego			7 078 450,94	12 282 021,84	17 842 784,62	23 607 617,75	29 578 406,30	35 917 380,80
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	5 859 384,00	1 719 431,68	1 485 631,20	1 409 216,97	1 485 631,20	1 562 045,43	1 485 631,20	1 485 631,20
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 859 384,00	1 719 431,68	1 485 631,20	1 409 216,97	1 485 631,20	1 562 045,43	1 485 631,20	1 485 631,20
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)								

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7.	Kwota długu	12 821 122,61	11 101 690,93	9 616 059,73	8 206 842,76	6 721 211,56	5 159 166,13	3 673 534,93	2 187 903,73	916 971,25
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)									
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp									

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	12,53%	11,10%	9,38%	7,81%	6,24%	4,68%	3,25%	1,76%	0,77%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,53%	11,10%	9,38%	7,81%	6,24%	4,68%	3,25%	1,76%	0,77%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,95%	2,54%	2,15%	1,93%	1,87%	1,81%	1,61%	1,39%	1,19%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,95%	2,54%	2,15%	1,93%	1,87%	1,81%	1,61%	1,39%	1,19%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)									
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,50%	8,79%	6,52%	6,63%	6,73%	6,83%	6,93%	13,32%	7,10%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	1,88%	3,59%	6,70%	7,60%	7,31%	6,63%	6,73%	6,83%	9,03%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	1,88%	3,59%	6,70%	7,60%	7,31%	6,63%	6,73%	6,83%	9,03%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,95%	2,54%	2,15%	1,93%	1,87%	1,81%	1,61%	1,39%	1,19%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,95%	2,54%	2,15%	1,93%	1,87%	1,81%	1,61%	1,39%	1,19%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 567 860,00	58 359 488,00	60 228 475,00	61 734 187,00	63 277 542,00	64 796 203,00	66 351 312,00	67 943 743,00	69 574 393,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 638 017,00	6 790 691,00	6 960 458,00	7 134 469,00	7 312 831,00	7 488 339,00	7 668 059,00	7 852 092,00	8 040 542,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	217 138,40	209 938,40	194 018,40	162 112,80	162 112,80	162 112,80	50 325,60		
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp									
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	5 859 384,00	8 797 881,70	6 689 202,10	6 969 979,75	7 250 464,33	7 532 833,98	7 824 605,70	16 526 432,35	8 412 183,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań									
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej									
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz									
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej									
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:									
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Nazwa JST:

WPF za lata:

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023
1.	Dochody ogółem	121 317 047,00	124 107 339,00
	Dochody bieżące	121 317 047,00	124 107 339,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	dochody majątkowe, w tym:		
	ze sprzedaży majątku		
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:		
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2.	Wydatki ogółem	112 617 741,95	115 152 460,11
	Wydatki bieżące	112 617 741,95	115 152 460,11
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	112 558 689,00	115 147 539,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji		
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów splaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp		
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:		
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	59 052,95	4 921,11
	odsetki i dyskonto	59 052,95	4 921,11
	Wydatki majątkowe, w tym:		
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:		
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
3.	Wynik budżetu	8 699 305,05	8 954 878,89
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	8 699 305,05	8 954 878,89
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe		
5.	Przychody budżetu	58 099 432,47	65 958 180,99
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	58 099 432,47	65 958 180,99
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
6.	Rozchody budżetu	840 556,53	76 414,72
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	840 556,53	76 414,72
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok		
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)		

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023
7.	Kwota długu	76 414,72	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp		

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,06%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,06%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,74%	0,07%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,74%	0,07%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)		
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,17%	7,22%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	9,12%	9,20%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	9,12%	9,20%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,74%	0,07%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,74%	0,07%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 244 178,00	72 882 794,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 233 515,00	8 422 886,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	8 699 305,05	8 954 878,89
17.	Wartość przejętych zobowiązań		
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz		
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej		
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:		
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Mirosława Gal-Grabowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2013 - 2023
Załącznik Nr 2

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
	Rozdział		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					1 773 080,64	217 138,40	209 938,40
- wydatki bieżące					1 773 080,64	217 138,40	209 938,40
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					28 400,00	15 200,00	8 000,00
- wydatki bieżące					28 400,00	15 200,00	8 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					28 400,00	15 200,00	8 000,00
- wydatki bieżące					28 400,00	15 200,00	8 000,00
Podniesienie wiedzy uczniów "Piąty bieg w drodze do kariery" rozdz. 80195		Zespół Szkół Nr 1	2012	2014	10 000,00	6 000,00	2 000,00
Program rozwoju uczniów "Od ucznia do profesjonalisty" rozdz. 80195		Zespół Szkół Nr 1	2012	2014	18 400,00	9 200,00	6 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 744 680,64	201 938,40	201 938,40
- wydatki bieżące				1 744 680,64	201 938,40	201 938,40
Umowy z j.s.t. - Umieszczenie dzieci pochodzących z powiatu kutnowskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - rozdz. 85201	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	2012	2018	973 254,36	99 787,20	99 787,20
Umowy z j.s.t. - Umieszczenie dzieci pochodzących z powiatu kutnowskiego w rodzinach zastępczych - rozdz. 85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	2012	2019	771 426,28	102 151,20	102 151,20
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				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
194 018,40	162 112,80	162 112,80	162 112,80	50 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 680,64
194 018,40	162 112,80	162 112,80	162 112,80	50 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 680,64
99 787,20	99 787,20	99 787,20	99 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 254,36
94 231,20	62 325,60	62 325,60	62 325,60	50 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	771 426,28
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Mirosława Gal-Grabowska

Opis przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Kutnowskiego została przygotowana w oparciu o dane historyczne z wykonania budżetu za rok 2009, rok 2010 i rok 2011 oraz na podstawie planu na dzień 30 września 2012 roku, co jest zgodne z art. 243 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Prognozę długu sporządzono do 2023 roku, tj.: na okres na który zaciągnięto zobowiązania.

Dane przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2013 są takie same jak w projekcie budżetu na 2013 rok, tj.: dochody ogółem - 102.328.970,44 zł, w tym: dochody bieżące - 97.808.099,44 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.520.871,00 zł; wydatki ogółem - 96.469.586,44 zł, w tym: wydatki bieżące - 94.638.386,44 zł i wydatki majątkowe 1.831.200,00 zł; rozchody - 5.859.384,00 zł, wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 5.859.384,00 zł.

Zachowano zasadę budżetu zrównoważonego.

Do planowania budżetu na 2013 rok wykorzystano dane przekazane z Ministerstwa Finansów pismem nr ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku w zakresie kwot subwencji ogólnej oraz wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informację Wojewody Łódzkiego o wielkościach planowanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, inspekcji i straży oraz zadań własnych powiatu przekazanych pismem nr FN.I.3110.1.3.2012 z dnia 24 października 2012 roku.

Wskaźniki makroekonomiczne wykorzystane do projekcji dochodów i wydatków bieżących są zgodne z rekomendowanymi przez Ministerstwo Finansów w dokumencie "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego aktualizacja - wrzesień 2012".

Przyjęto następujące wskaźniki:

rok	inflacja	PKB
2013	2,70%	2,50%
2014	2,30%	2,30%
2015	2,50%	2,50%
2016	2,50%	2,50%
2017	2,50%	3,90%
2018	2,40%	3,80%
2019	2,40%	3,50%
2020	2,40%	3,40%
2021	2,40%	3,20%
2022	2,40%	3,10%
2023	2,30%	3,00%

Wzrost wydatków bieżących o wskaźnik inflacji założono od 2015 roku.

Nie planuje się wieloletnich zadań inwestycyjnych.

Dla przedsięwzięć wieloletnich określonych w Załączniku Nr 2 niniejszej uchwały podano cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach.

W ramach programów i projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi inne niż wymienione poniżej będą realizowane następujące przedsięwzięcia:

- "Piąty bieg w drodze do kariery" realizowane w latach 2012 - 2014 przez Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie jako wydatek bieżący, a wkład własny w realizację zadania ma wymiar

niepieniężny,

- "Od ucznia do profesjonalisty" - realizowane w latach 2012 - 2014 przez Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie jako wydatek bieżący, a wkład własny w realizację zadania ma wymiar niepieniężny,

Realizując zadanie z zakresu pomocy społecznej powiat podpisał umowy z innymi powiatami w celu umieszczenia dzieci z powiatu kutnowskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych,

Obowiązek finansowania pobytu dzieci powstaje do czasu uzyskania pełnoletności stąd horyzont czasowy tych umów do 2018 roku dla placówek opiekuńczo - wychowawczych i 2019 roku dla rodzin zastępczych.

W celu spłaty zadłużenia konieczna jest sprzedaż mienia powiatu. Na 2013 rok zaplanowano sprzedaż mienia w kwocie 4.505.871,00 zł, co pozwoli spłacić jeden z kredytów zaciągniętych przez powiat w PKO BP S.A O/Łódź i poprawi płynność finansową w przyszłych okresach.

Rada Powiatu w Kutnie wyraziła zgodę na sprzedaż następujących nieruchomości:

- gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka nr 27,

- gruntowej oznaczonej jako działka nr 1036/45, 1036/49, 1036/50, 1036/53, 1036/52;

w uchwałach: nr 44/VI/11 z dnia 20.04.2011 roku, nr 115/XIV/12 z dnia 15.02.2012 roku, nr 116/XIV/12 z dnia 15.02.2012 roku, nr 117/XIV/12 z dnia 15.02.2012 roku.

W celu przygotowania powyższych nieruchomości do sprzedaży sporządzono operaty szacunkowe przez rzeczoznawcę majątkowego i oszacowano ich wartość na kwotę 4.882.000,00 zł.

Ponadto Rada Powiatu uchwałą nr 124/XVII/12 z dnia 23.05.2012 roku wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej i przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości dzierżawcy budynków użytkowych położonych na tej nieruchomości to jest NZOZ "Eskulap" Sp. z o.o. w Kutnie przy ul. Mickiewicza 2.

W wyniku przeprowadzonych rokowań i podpisanego protokołu końcowego płatność za w/w nieruchomość w kwocie 1.300.000,00 zł przypada na 2013 rok.

Planowana spłata zobowiązań w 2013 roku to 6,95%, a zadłużenie na dzień 31 grudnia 2013 roku to 10,46%.

Powyższe wskaźniki zadłużenia i kwoty długu są zgodne z art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązują uregulowania art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, czyli indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia dla każdego roku budżetowego na podstawie trzech lat poprzedzających rok budżetowy.

Od 2014 roku do końca prognozy, tj.: 2023 roku planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów to od 2,54% do 0,07%. Powyższe relacje spełniają regulacje zawarte w art. 243 wyżej cytowanej ustawy.

Przedłożona wieloletnia prognoza finansowa uwzględnia informacje i dane, które mogą mieć wpływ na prowadzenie gospodarki finansowej powiatu w przyszłych okresach.

Projekt jest zgodny z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dane oraz informacje zawarte w prognozie oraz zastosowana metodologia zapewnia jej realistyczność.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Mirosława Gal-Grabowska

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uwzględnia wartość dochodów, wydatków, rozchodów oraz długu jednostki – powiatu kutnowskiego określone w projekcie uchwały budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2013 rok.

Uchwała spełnia uregulowania zawarte w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w art. od 226 do 232.

opracowanie: ^{SKARBNIK POWIATU}
mgr Jolanta Aniol