

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.

Wolne środki zaprezentowane od 2014 roku w załączniku Nr 1 niniejszej uchwały będą przeznaczone na wydatki o charakterze majątkowym pod warunkiem, że nie będzie konieczności zaspokojenia roszczeń z tytułu odszkodowań za błędy w sztuce medycznej, w sprawie których toczą się postępowania sądowe jako zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kutnie. Na dzień dzisiejszy różne osoby dochodzą roszczeń w pięciu sprawach, ogólna wartość żądań

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

 Rafał Józwiak

to kwota 2.371.906 zł oraz rent dożywotnich w kwocie 19.000 zł miesięcznie dla trzech osób. Powyższe kwoty nie zawierają odsetek.

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,
- program "Comenius" - uczenie się przez całe życie będzie realizowany od 01.08.2012 r do 31.07.2014 r. Całość zadania to 164.000 zł, w tym: 2012 rok - 41.995 zł, 2013 rok - 85.390 zł, 2014 rok - 36.615 zł. Zadanie realizuje Zespół Szkół w Żychlinie.
- opracowanie analiz niezbędnych do zbycia udziałów powiatu w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Kutnie wynika z realizacji Uchwały Nr 145/XXI/12 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 24 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Kutnowskiego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie oraz określenie zasad zbycia tych udziałów i Uchwały Nr 146/XXI/12 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 24 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie udziałów Powiatu Kutnowskiego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie oraz określenie zasad zbycia udziałów na rzecz pracowników.

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/Lódź 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Rafał Józwiak

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 12,53%.

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Rafał Józwiak