

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Kutnowskiego została przygotowana w oparciu o dane historyczne wynikające z wykonania budżetu za lata 2011 i 2012 oraz na podstawie planu na dzień 30 września 2013 roku, co jest zgodne z art. 243 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2014 do 2017, prognozę kwoty długu sporządzono do 2023 roku, tj.: na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Dane przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2014 są takie same jak w budżecie na 2014 rok, tj.: dochody ogółem 98.622.756,12 zł, w tym bieżące 97.084.978,12 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.537.778,00 zł; wydatki ogółem 97.053.324,12 zł, w tym wydatki bieżące 93.180.879,12 zł, wydatki majątkowe 3.872.445,00 zł; przychody w kwocie 150.000,00 zł; rozchody w kwocie 1.719.432,00 zł; wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 1.569.432,00 zł.

Planowania budżetu na 2014 rok dokonano na podstawie danych przekazanych z Ministerstwa Finansów pismem Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 roku w zakresie kwot subwencji ogólnej oraz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz danych przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego o wielkościach planowanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych powiatu przekazanych pismem Nr FN.I.3110.7.2013 z dnia 24 października 2013 roku.

Dla celów prognozowania dochodów i wydatków bieżących wykorzystano wskaźniki makroekonomiczne zgodne z rekomendowanymi przez Ministerstwo Finansów w dokumencie "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Aktualizacja - maj 2013 r."

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne ustalono do roku 2016, natomiast na lata 2017 - 2023 wskaźniki ustalono w oparciu o scenariusz podstawowych wskaźników.

Przyjęto następujące wskaźniki:

Rok	Wskaźnik inflacji	Wskaźnik PKB
2014	2,4%	2,5%
2015	2,5%	3,8%
2016	2,5%	4,3%
2017	2,5%	4,2%
2018	2,4%	4,1%
2019	2,4%	3,8%
2020	2,4%	3,3%
2021	2,4%	3,2%
2022	2,4%	3,1%
2023	2,3%	3,0%

Wolne środki zaprezentowane od 2015 roku w załączniku Nr 1 niniejszej uchwały będą przeznaczone na wydatki majątkowe 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. Obecnie dochodzone są roszczenia w czterech sprawach, ogólna wartość żądań to kwota 2.137.000,00 zł oraz rent dożywotnich w kwocie 16.000,00 zł miesięcznie. Powyższe kwoty nie zawierają odsetek .

W 2014 roku zaplanowano sprzedaż mienia w kwocie 1.277.000 zł w tym:

- na działkę Nr 1036/53, na którą Rada Powiatu wyraziła zgodę na sprzedaż Uchwałą Nr 116/XIV/12 z 15.02.2012 roku;
- na działkę Nr 1036/52, na którą Rada Powiatu wyraziła zgodę na sprzedaż Uchwałą Nr 117/XIV/12 z 15.02.2012 roku;
- na działkę Nr 27, na którą Rada Powiatu wyraziła zgodę Uchwałą Nr 44/VI/11 z 20.04.2011 roku;
- na działkę Nr 1036/39, na którą Rada Powiatu wyraziła zgodę na sprzedaż Uchwałą Nr 203/XXIX/13 z dnia 26.06.2013 r.

Dla działek Nr 1036/39, 1036/53 oraz 1036/52 istnieją aktualne wyceny. Wyceniona jest również działka Nr 27 położona w gminie Żychlin, ale operat szacunkowy należy uaktualnić.

Zaplanowano do sprzedaży działki Nr 162/4 i Nr 163/9 w gminie Bedlno, nie są one obecnie wycenione, ich wartość oszacowano. Plan nie uwzględnia dochodów ze sprzedaży nieruchomości działki Nr 1036/45 i Nr 1036/49, na które Rada Powiatu wyraziła zgodę na zbycie i są planowane do zbycia w 2013 roku, ale w przypadku nie rozstrzygnięcia tych przetargów nieruchomości mogą być sprzedane w 2014 roku.

Wskaźnik zadłużenia określony w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jest spełniony przez cały okres prognozy długu tj. do 2023 roku.

Planowany łączny wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań o którym mowa w art.243 ust.1 wynosi w latach 2014-2023 od 2,63% do 0,07% przy dopuszczalnym wskaźniku za ten okres obliczony jako średnia z trzech poprzednich lat wynosi od 4,05% do 4,27%, co oznacza że jest on spełniony.

Dla przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały określono odrębnie przedsięwzięcia zgodnie z art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W ramach programów na projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w/w ustawy realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

- „Piąty bieg w drodze do kariery” realizowany w latach 2012-2014 przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie, gdzie wkład własny na realizację zadania ma charakter niepieniężny;
- „Od ucznia do profesjonalisty” realizowany w latach 2012-2014 przez Zespół Szkół Nr 1, gdzie wkład własny ma wymiar niepieniężny;
- „Leonardo da Vinci”, realizowany w latach 2013-2014 przez Zespół Szkół w Żychlinie;
- „Comenius” realizowany w latach 2012-2014 przez Zespół Szkół w Żychlinie;
- „Lepsze jutro” realizowany w latach 2008-2014 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie;
- „Profesjoniści V” i „Profesjoniści VI” realizowane w latach 2012 - 2014 przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie.

W ramach wydatków na inne projekty lub zadania przewiduje się :

- kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków w gminie Bedlno w latach 2013-2014 jako zadanie o charakterze wydatków bieżących:
- "Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie, w latach 2013-2014 jako wydatek majątkowy ;
- "Modernizacja budynku w Żychlinie" w latach 2013-2014 jako wydatek majątkowy.

Przedłożona Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia inflację i dane które mogą mieć wpływ na prowadzenie gospodarki finansowej powiatu w przyszłych okresach.

Zastosowana metodologia zapewnia jej realistyczność.

Uchwała jest zgodna z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Rafał Józwiak