

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2015-2018, co jest zgodne z uregulowaniami zawartymi w art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Prognozę kwoty spłaty długu sporządzono na lata 2015-2023, tj.: do planowanego okresu spłaty zaciągniętych i przejętych przez powiat zobowiązań.

Wieloletnia prognoza finansowa dla powiatu kutnowskiego została przygotowana w oparciu o dane finansowe z wykonania budżetów za lata 2012 i 2013 oraz w oparciu o plan finansowy na dzień 30 września 2014 roku, tj.: zgodnie z art. 243 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dane finansowe roku 2015 są tożsame z projektem budżetu powiatu na 2015 rok, tj.: dochody ogółem - 97.171.905,95 zł, w tym bieżące - 96.831.296,50 zł i majątkowe - 340.605,45 zł; wydatki ogółem - 95.669.604,07 zł, w tym bieżące - 94.244.169,65 zł, majątkowe - 1.425.434,42 zł; przychody 150.000,00 zł, rozchody - 1.652.297,88 zł.

Wynik budżetu 2015 roku to nadwyżka w kwocie 1.502.297,88 zł.

Budżet 2015 roku zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST4/4820/785/2014 w zakresie kwot subwencji ogólnej i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz danych przez Wojewodę Łódzkiego o wielkości planowanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych powiatu przekazanych pismem nr FN.-I.3110.20.2014. Dla prognozowania dochodów i wydatków na lata objęte prognozą długu zastosowano wskaźniki określone przez Ministra Finansów w dokumencie "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - Aktualizacje - czerwiec 2014".

Do roku 2017 wskaźniki ustalono o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, natomiast na lata 2018-2023 w oparciu o scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

Przyjęte wskaźniki to:

Rok	Wskaźnik PKB	Wskaźnik inflacji
2015	2,10	2,30
2016	2,50	2,50
2017	2,30	2,20
2018	4,10	2,40
2019	3,60	2,40
2020	3,20	2,40
2021	3,10	2,40
2022	2,80	2,40
2023	2,80	2,30

Dodatni wynik budżetu od 2016 roku zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwotach wynikających z zawartych umów i harmonogramu oraz na wydatki majątkowe w kwotach od 883.065,99 zł w 2016 roku do 4.015.223,28 zł w 2023 roku.

Te wyżej wskazane wydatki majątkowe będą mogły być realizowane pod warunkiem, że nie będzie potrzeby wydesygnowania środków finansowych na wypłatę odszkodowań i zadośćuczynień lub innych kosztów związanych z błędami w sztuce medycznej, które powiat przejął po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w

Kutnie w 2011 roku.

Obecnie toczy się przed sądami pięć postępowań, w których wnioskowane wierzytelności to 2.233.909,81 zł (bez kwot z tytułu rent i odsetek).

Planowane wartości budżetu zapewniają przestrzeganie zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych w całym okresie prognozy kwoty długu, tj.: do 2023 roku.

Dług powiatu na 30.12.2015 rok planowany jest na kwotę 10.449.392,73 zł, a na 31.12.2023 rok "0"zł.

Planowane przez powiat przedsięwzięcia mają odzwierciedlenie w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Przedsięwzięcia są kontynuacją wcześniej rozpoczętych, ogólna wartość do realizacji w 2015 roku to 1.023.436,13 zł, w tym zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej to 82.961,00 zł. Zadanie realizowane w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie im. A. Troczewskiego pn.: "Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu" o wartości 14.861,00 zł, pn.: "Rozwój potencjału i umiejętności kluczowych" realizowany w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi o wartości 6.000,00 zł w 2015 roku, oraz program "Erasmus+" realizowany w latach 2014-2016 w Zespole Szkół w Zychlinie w 2015 roku limit wdatków to kwota 62.100,00 zł.

Wydatki związane z modernizacją ewidencji gruntów w gminie Strzelce i gminie Bedlno to 292.975,00 zł.

Przedsięwzięcia o charakterze majątkowym to:

1) "Modernizacja budynku w Żychlinie", które to zadanie o ogólnej wartości 1.181.809,45 zł jest realizowane w latach 2013-2015. Na 2015 rok przypada kwota 109.572,42 zł;

2) "Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie DPS Kutno, Oporowska", które to przedsięwzięcie o ogólnej wartości 140.000,00 zł jest realizowane w latach 2014-2015. Na rok budżetowy 2015 przypada do realizacji kwota 122.000,00 zł;

3) "Rewaloryzacja zieleni parku przy Muzeum Zamek w Oporowie", które to zadanie jest realizowane z udziałem środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.

Wartość nakładów ogółem to 497.955,25 zł, a dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 330.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 415.927,71 zł, w tym środki zewnętrzne 259.862,00 zł.

Metodologia obliczeń zastosowana dla danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapewnia ich realistyczność.

Zapisy zawarte w uchwale są zgodne z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Jankowski