

UCHWAŁA NR / /15

RADY POWIATU W KUTNIE

z dnia

roku.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2016 - 2019.

Działając na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; Dz. U. 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz. U. 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 1445, poz. 1045) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kutnowskiego na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2016 - 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2016 – 2019 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 realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchyla się uchwałę nr 27/IV/15 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2015-2018 zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Kutnie:

- Nr 47/VIII/15 z dnia 17 kwietnia 2015 roku
- Nr 50/IX/15 z dnia 20 maja 2015 roku
- Nr 98/XV/15 z dnia 23 października 2015 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

ADVOKAT
Wiesława Sobczyk

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały spełnia uregulowania zawarte w art. 226 do 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wielkość dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwota wyniku budżetu są zgodne z projektem uchwały budżetowej powiatu kutnowskiego na 2016 rok.

Prognozę długu sporządzono na okresy, na które zaciągnięto zobowiązania.

SKARBNIK POWIATU

dr Piotr Laszewski

ADWOKAT

Wiesława Sobczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2016-2023
Załącznik Nr 1
do uchwały nr / /15
Rady Powiatu w Kutnie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	103 116 820,64	100 270 342,64	16 865 201,00	750 000,00	4 440 263,00	0,00	47 231 638,00	19 715 419,64	2 846 478,00	2 774 530,00	71 948,00
2017	102 075 209,00	102 075 209,00	17 168 775,00	763 500,00	4 520 188,00	0,00	48 081 807,00	20 070 297,00	0,00	0,00	0,00
2018	104 627 089,00	104 627 089,00	17 597 994,00	782 587,00	4 633 193,00	0,00	49 283 852,00	20 572 054,00	0,00	0,00	0,00
2019	107 242 766,00	107 242 766,00	18 037 944,00	802 152,00	4 749 023,00	0,00	50 515 948,00	21 086 355,00	0,00	0,00	0,00
2020	109 923 835,00	109 923 835,00	18 488 893,00	822 206,00	4 867 749,00	0,00	51 778 847,00	21 613 513,00	0,00	0,00	0,00
2021	112 671 931,00	112 671 931,00	18 951 115,00	842 761,00	4 989 443,00	0,00	53 073 318,00	22 153 851,00	0,00	0,00	0,00
2022	115 488 729,00	115 488 729,00	19 424 893,00	863 830,00	5 114 179,00	0,00	54 400 151,00	22 707 697,00	0,00	0,00	0,00
2023	118 375 947,00	118 375 947,00	19 910 515,00	885 426,00	5 242 033,00	0,00	55 760 155,00	23 275 389,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^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 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	101 207 603,63	96 723 934,99	0,00	0,00	0,00	496 023,00	496 023,00	0,00	0,00	4 483 668,64
2017	100 256 244,57	98 464 965,82	0,00	0,00	0,00	503 164,44	503 164,44	0,00	0,00	1 791 278,75
2018	103 065 043,57	100 926 589,97	0,00	0,00	0,00	502 992,43	502 992,43	0,00	0,00	2 138 453,60
2019	105 757 134,80	103 449 754,72	0,00	0,00	x	488 537,96	488 537,96	0,00	0,00	2 307 380,08
2020	108 438 203,80	106 035 998,59	0,00	0,00	x	488 537,96	488 537,96	0,00	0,00	2 402 205,21
2021	111 400 998,52	108 686 898,55	0,00	0,00	x	443 916,53	443 916,53	0,00	0,00	2 714 099,97
2022	114 648 172,47	111 404 071,01	0,00	0,00	x	258 999,17	258 999,17	0,00	0,00	3 244 101,46
2023	118 299 532,23	114 189 172,79	0,00	0,00	x	34 454,47	34 454,47	0,00	0,00	4 110 359,44

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	1 909 217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 818 964,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 562 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 270 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	76 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 909 217,01	1 909 217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 818 964,43	1 818 964,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 562 045,43	1 562 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 485 631,20	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 485 631,20	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 270 932,48	1 270 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 556,53	840 556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	76 414,77	76 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	8 540 176,04	0,00	3 546 407,65	3 546 407,65
2017	6 721 211,61	0,00	3 610 243,18	3 610 243,18
2018	5 159 166,18	0,00	3 700 499,03	3 700 499,03
2019	3 673 534,98	0,00	3 793 011,28	3 793 011,28
2020	2 187 903,78	0,00	3 887 836,41	3 887 836,41
2021	916 971,30	0,00	3 985 032,45	3 985 032,45
2022	76 414,77	0,00	4 084 657,99	4 084 657,99
2023	0,00	0,00	4 186 774,21	4 186 774,21

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.1.] - [2.1.2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.2.1.] - [2.1.2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [12.1.] + [15.2.1])}{[15.1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	6,13%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2017	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	3,54%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2018	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	3,54%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2019	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	3,54%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2020	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	3,54%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2021	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	3,54%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2022	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	3,54%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2023	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	3,54%	3,54%	3,54%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	1 909 217,01	1 909 217,01	60 577 402,00	7 701 019,00	2 851 313,28	1 087 364,64	1 763 948,64	1 763 948,64	2 719 720,00	0,00
2017	1 818 964,43	1 818 964,43	0,00	0,00	1 220 146,00	70 146,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 562 045,43	1 562 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 485 631,20	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 485 631,20	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 270 932,48	1 270 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 556,53	840 556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	76 414,77	76 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	862 364,64	747 118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	862 364,64	747 118,59	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 909 217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 818 964,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 562 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 270 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	76 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Krzysztof Debich

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2016-2019
Załącznik Nr 2
do uchwały nr / /15
Rady Powiatu w Kutnie

kwoty w
zł

Rady Powiatu w Kutnie										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 417 113,89	2 851 313,28	1 220 146,00	0,00	0,00	4 071 459,28
1.a	- wydatki bieżące				3 964 978,64	1 087 364,64	70 146,00	0,00	0,00	1 157 510,64
1.b	- wydatki majątkowe				3 452 135,25	1 763 948,64	1 150 000,00	0,00	0,00	2 913 948,64
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:				3 734 978,64	862 364,64	70 146,00	0,00	0,00	932 510,64
1.1.1	- wydatki bieżące				3 734 978,64	862 364,64	70 146,00	0,00	0,00	932 510,64
1.1.1.1	"Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" - Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu - rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe	2015	2016	3 465 115,00	768 307,00	0,00	0,00	0,00	768 307,00
1.1.1.2	ERASMUS + Our School-My Future (rozdz. 80195) -	Zespół Szkół w Żychlinie	2014	2016	102 572,64	23 912,64	0,00	0,00	0,00	23 912,64
1.1.1.3	ERASMUS+ Connect,Share and Get Enlighted (rozdz. 80195) -	Zespół Szkół w Żychlinie	2015	2017	98 283,00	42 391,00	42 392,00	0,00	0,00	84 783,00
1.1.1.4	ERASMUS+ Just Calm Down and Enjoy Life! (rozdz. 80195) -	Zespół Szkół w Żychlinie	2015	2017	69 008,00	27 754,00	27 754,00	0,00	0,00	55 508,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 682 135,25	1 988 948,64	1 150 000,00	0,00	0,00	3 138 948,64
1.3.1	- wydatki bieżące				230 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.1	Wykonanie pełnej ewidencji dróg powiatowych (rozdz. 60014)	Starostwo Powiatowe	2015	2016	230 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 452 135,25	1 763 948,64	1 150 000,00	0,00	0,00	2 913 948,64
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego-etap III - Przebudowa drogi powiatowej nr 2135E Sójki-Przyzór (rozdz. 60014)	Starostwo Powiatowe	2015	2017	2 954 180,00	1 750 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.2	Rewaloryzacja zieleni parku przy Muzeum Zamek w Oporowie ; rewaloryzacja parku - rozdz. 92595	Starostwo Powiatowe	2013	2016	497 955,25	13 948,64	0,00	0,00	0,00	13 948,64

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Krzysztof Debich

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kutnowskiego przygotowana została na lata 2016 - 2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2017-2023 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki.

Szczegółowe prognozy makroekonomiczne i finansowe na lata 2016-2023 przedstawia poniższa tabela:

Dane makroekonomiczne	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PKB - dynamika realna	103,8	103,9	104,0	103,9	103,8	103,7	103,5	103,3
CPI - dynamika średnioroczna	101,7	101,8	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

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 4.483.668,64 zł w 2016 roku do 4.110.359,44 zł w 2023 roku.

Te wyżej wskazane wydatki majątkowe będą mogły być realizowane pod warunkiem, że nie będzie potrzeby asygnowania 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 toczą się przed sądami postępowania, w których wnioskowane wierzytelności to kwota 2.771.877,81 zł (bez kwot z tytułu rent i odsetek).

Dług powiatu na 31.12.2016 roku planowany jest na kwotę 8.540.176,04 zł, a na 31.12.2023 roku "0 zł".

W myśl regulacji ustawowych wieloletnia prognoza finansowa jest realistyczna i obejmuje następujące elementy:

- 1) dochody i wydatki bieżące,
- 2) dochody i wydatki majątkowe, w tym wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
- 3) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 4) przychody i rozchody budżetu,
- 5) kwotę długu jst oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 w kolumnie *Plan 3 kw. 2015 i Wykonanie 2015* przyjęto roczny plan dochodów i wydatków na dzień 30.09.2015 roku.

Na 2016 rok wielkości dochodów zostały przyjęte wg informacji zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody Łódzkiego, szacunków dokonanych przez podległe Powiatowi placówki oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów za trzy kwartały 2015 roku, zawarte w sprawozdaniach budżetowych.

Dochody na 2016 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 103.116.820,64 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 100.270.342,64 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.846.478,00 zł.

Wydatki na 2016 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 101.207.603,63 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 96.723.934,99 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4.483.668,64 zł.

Rozchody - 1.909.217,01 zł.

Przyjęte w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kutnowskiego wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami spełniają relację art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia (załącznik nr 2).

W przedłożonym załączniku w ramach przedsięwzięć współfinansowanych z udziałem środków unijnych realizowane są projekty:

Wydatki bieżące:

- 1) "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" - Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu - okres realizacji obejmuje lata 2015-2016. Łączne nakłady finansowe to kwota 3.465.115,00 zł. Limit na 2016 rok stanowi kwotę 768.307,00 zł,
- 2) "ERASMUS+ Our School-My Future" - okres realizacji obejmuje lata 2014-2016. Łączne nakłady finansowe to kwota 102.572,64 zł. Limit na 2016 rok stanowi kwotę 23.912,64 zł,
- 3) "ERASMUS+ Connect, Share and Get Enlightened" - okres realizacji obejmuje lata 2015-2017. Łączne nakłady finansowe to kwota 98.283,00 zł. Limit na 2016 rok stanowi kwotę 42.391,00 zł, na 2017 rok 42.392,00 zł,
- 4) "ERASMUS+ Just Calm Down and Enjoy Life!" - okres realizacji obejmuje lata 2015-2017. Łączne nakłady finansowe to kwota 69.008,00 zł. Limit na 2016 rok stanowi kwotę 27.754,00 zł, na 2017 rok 27.754,00 zł.

Powiat nie posiada umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe realizowane są zadania:

Wydatki bieżące:

- 1) "Wykonanie pełnej ewidencji dróg powiatowych" - okres realizacji zadania obejmuje lata 2015-2016. Łączne nakłady finansowe to kwota 230.000,00 zł. Limit na 2016 rok stanowi kwotę 225.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- 2) "Rewaloryzacja zieleni parku przy Muzeum Zamek w Oporowie"; rewaloryzacja parku - okres realizacji zadania obejmuje lata 2013-2016. Łączne nakłady finansowe to kwota 497.955,25 zł. Limit na 2016 rok stanowi kwotę 13.948,64 zł,
- 3) "Budowa i przebudowa dróg w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego-etap III - Przebudowa drogi powiatowej nr 2135E Sójki-Przyzórz". Łączne nakłady finansowe to kwota 2.954.180,00 zł. Limit na 2016 rok stanowi kwotę 1.750.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Krzysztof D.

[Handwritten signature]