

UCHWAŁA NR / /16

RADY POWIATU W KUTNIE
z dnia września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2016 - 2019.

Działając na podstawie art. 226, art. 229, art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; Dz. U. z 2016 r. poz. 195, poz. 1257), oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 814), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 108/XVIII/15 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2016-2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się załącznik nr 1 - pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2016-2023", który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zmienia się załącznik Nr 2 - pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019", który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Dariusz Włosztek
Kutno, 12.09.2016 r.

UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano celem doprowadzenia do zgodności z uchwałą budżetową.

Wykaz przedsięwzięć ujętych w WPF zaprezentowany został w Załączniku Nr 2 do uchwały.

Opis oraz skutki zmian zostały przedstawione w Załączniku Nr 3 do uchwały "Objaśnienia przyjętych wartości".



SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2016-2023 Załącznik Nr 1 do uchwały nr / /16 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
						z podatku od nieruchomości					
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	110 556 500,97	105 909 107,69	16 931 770,00	900 000,00	3 540 903,00	0,00	48 224 289,00	23 989 961,69	4 647 393,28	2 775 401,00	1 871 992,28
2017	102 357 612,00	102 357 612,00	17 168 775,00	763 500,00	4 520 188,00	0,00	48 081 807,00	20 317 497,00	0,00	0,00	0,00
2018	104 874 289,00	104 874 289,00	17 597 994,00	782 587,00	4 633 193,00	0,00	49 283 852,00	20 819 254,00	0,00	0,00	0,00
2019	107 489 966,00	107 489 966,00	18 037 944,00	802 152,00	4 749 023,00	0,00	50 515 948,00	21 333 555,00	0,00	0,00	0,00
2020	110 171 035,00	110 171 035,00	18 488 893,00	822 206,00	4 867 749,00	0,00	51 778 847,00	21 860 713,00	0,00	0,00	0,00
2021	112 919 131,00	112 919 131,00	18 951 115,00	842 761,00	4 989 443,00	0,00	53 073 318,00	22 401 051,00	0,00	0,00	0,00
2022	115 735 929,00	115 735 929,00	19 424 893,00	863 830,00	5 114 179,00	0,00	54 400 151,00	22 954 897,00	0,00	0,00	0,00
2023	118 623 147,00	118 623 147,00	19 910 515,00	885 426,00	5 242 033,00	0,00	55 760 155,00	23 522 589,00	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 póź. 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	110 556 500,97	103 966 947,06	0,00	0,00	0,00	346 023,00	346 023,00	0,00	0,00	6 589 553,91
2017	100 538 647,57	98 747 368,82	0,00	0,00	0,00	503 164,44	503 164,44	0,00	0,00	1 791 278,75
2018	103 312 243,57	101 173 789,97	0,00	0,00	0,00	502 992,43	502 992,43	0,00	0,00	2 138 453,60
2019	106 004 334,80	103 696 954,72	0,00	0,00	x	488 537,96	488 537,96	0,00	0,00	2 307 380,08
2020	108 685 403,80	106 283 198,59	0,00	0,00	x	488 537,96	488 537,96	0,00	0,00	2 402 205,21
2021	111 648 198,52	108 934 098,55	0,00	0,00	x	443 916,53	443 916,53	0,00	0,00	2 714 099,97
2022	114 895 372,47	111 651 271,01	0,00	0,00	x	258 999,17	258 999,17	0,00	0,00	3 244 101,46
2023	118 546 732,23	114 436 372,79	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	0,00	1 909 217,01	0,00	0,00	1 909 217,01	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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	1 942 160,63	3 851 377,64
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 uwzględnienia 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 $\times$ 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 $\times$ 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 $\times$ 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.20.) + (5.1.) - (5.1.10.)]}{[(1.) - (15.1.10.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.10.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.10.) - (2.1.3.1.20.) + (5.1.) - (5.1.10.)]}{[(1.) - (15.1.10.)]}$	$\frac{[(1.) - (15.1.10.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.20.)]}{[(1.) - (15.1.10.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	4,27%	6,68%	8,86%	TAK	TAK
2017	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	3,53%	4,36%	6,54%	TAK	TAK
2018	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	3,53%	2,89%	5,07%	TAK	TAK
2019	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	3,53%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2020	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	3,53%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2021	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	3,53%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2022	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	3,53%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2023	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	3,53%	3,53%	3,53%	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							
		Splaty 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	0,00	0,00	61 113 921,40	8 436 393,00	6 362 994,93	3 710 367,04	2 652 627,89	0,00	4 767 053,91	1 750 000,00
2017	1 818 964,43	1 818 964,43	0,00	0,00	2 935 062,80	1 217 062,80	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 562 045,43	1 562 045,43	0,00	0,00	578 044,27	578 044,27	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	3 299 417,69	2 879 213,81	0,00	223 645,28	223 645,28	0,00	3 485 367,04	2 942 622,16	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							
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	330 627,89	223 645,28	0,00	649 727,49	649 727,49	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2016-2019
Załącznik Nr 2
do uchwały nr / /16
Rady Powiatu w Kutnie

kwoty w
zł

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)				10 879 769,78	6 362 994,93	2 935 062,80	578 044,27	0,00	9 876 102,00
1.a	- wydatki bieżące				6 454 961,89	3 710 367,04	1 217 062,80	578 044,27	0,00	5 505 474,11
1.b	- wydatki majątkowe				4 424 807,89	2 652 627,89	1 718 000,00	0,00	0,00	4 370 627,89
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:				6 555 589,78	3 815 994,93	1 217 062,80	578 044,27	0,00	5 611 102,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 224 961,89	3 485 367,04	1 217 062,80	578 044,27	0,00	5 280 474,11
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	2 601 371,03	0,00	0,00	0,00	2 601 371,03
1.1.1.2	ERASMUS + Our School-My Future (rozdz. 80195) -	Zespół Szkół w Żychlinie	2014	2016	102 572,64	54 132,62	0,00	0,00	0,00	54 132,62
1.1.1.3	ERASMUS POWERSE - Mobilność kadry edukacji szkolnej (rozdz. 80195) -	I LO im. Gen.J.H.Dąbrowskiego	2016	2018	100 197,35	24 905,33	75 292,02	0,00	0,00	100 197,35
1.1.1.4	ERASMUS+ Connect,Share and Get Enlighted (rozdz. 80195) -	Zespół Szkół w Żychlinie	2015	2017	98 283,00	44 984,20	42 392,00	0,00	0,00	87 376,20
1.1.1.5	ERASMUS+ Just Calm Down and Enjoy Life! (rozdz. 80195) -	Zespół Szkół w Żychlinie	2015	2017	69 008,00	30 738,10	27 754,00	0,00	0,00	58 492,10
1.1.1.6	ERASMUS+ Acting 2 speak English - (rozdz. 80195)	Zespół Szkół w Żychlinie	2015	2017	88 906,00	58 821,91	19 203,00	0,00	0,00	78 024,91
1.1.1.7	ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna (rozdz. 80195)	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2016	2017	204 179,82	4 616,00	199 563,82	0,00	0,00	204 179,82

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						
1.1.1.8	Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 75020) -	Starostwo Powiatowe	2016	2017	308 842,64	241 746,11	67 096,53	0,00	0,00	308 842,64
1.1.1.9	Zawodowcy na start (rozdz. 80195)	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	1 787 857,44	424 051,74	785 761,43	578 044,27	0,00	1 787 857,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				330 627,89	330 627,89	0,00	0,00	0,00	330 627,89
1.1.2.1	Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 75020) -	Starostwo Powiatowe	2016	2017	330 627,89	330 627,89	0,00	0,00	0,00	330 627,89
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 324 180,00	2 547 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	4 265 000,00
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				4 094 180,00	2 322 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	4 040 000,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego- etap III - Przebudowa drogi powiatowej nr 2135E Sójki-Przyzórz (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

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						
1.3.2.2	Rewaloryzacja zieleni parku przy Muzeum Zamek w Oporowie ; rewaloryzacja parku - rozdz. 92595	Starostwo Powiatowe	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozwój e-usług na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 75020) -	Starostwo Powiatowe	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 (rozdz. 85202)	Starostwo Powiatowe	2016	2017	538 000,00	300 000,00	238 000,00	0,00	0,00	538 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja MOS w Żychlinie (rozdz. 85421)	Starostwo Powiatowe	2016	2017	602 000,00	272 000,00	330 000,00	0,00	0,00	602 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Niniejszy załącznik przedstawia objaśnienia zgodnie z art. 226 ust. 7 ustawy o finansach publicznych do zmienionych wartości w WPF (ujętych w Załączniku Nr 1).

Przesłanką wprowadzonych do WPF zmian jest przyjęcie do realizacji nowych projektów:

1) "ERASMUS POWERSE Mobilność kadry edukacji szkolnej" (Projekt Powerse 2016-1-PL01-KA101-024253) realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie. Celem projektu jest możliwość podniesienia kompetencji zawodowych i doskonalenia warsztatu pracy kadry pedagogicznej poprzez zapoznanie się i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań metodycznych wykorzystujących nowoczesne technologie. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016-2018. Całkowity koszt projektu to 100.197,35 zł, z czego na 2016 rok zaplanowano kwotę 24.905,33 zł, na 2017 rok kwotę 75.292,02 zł. Projekt został ujęty w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019 (Załącznik Nr 2 do WPF);

2) "Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego" (Projekt nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0024/16-00) realizowany w Starostwie Powiatowym w Kutnie. Celem projektu jest wdrożenie jednolitego systemu informatycznego pozwalającego na podniesienie poziomu społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie warunków do powszechnego stosowania e-administracji. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016-2017. Całkowity koszt projektu to kwota 639.470,53 zł, z czego w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę w 2016 roku - 241.746,11 zł, w 2017 roku - 67.096,53 zł, a w ramach wydatków majątkowych zaplanowano na 2016 rok kwotę 330.627,89 zł. Projekt został ujęty w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019 (Załącznik Nr 2 do WPF).

W związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zaprzestaje się realizacji przedsięwzięcia (poz. 1.3.2.2) pn.: "Rewaloryzacja zieleni parku przy Muzeum Zamek w Oporowie".

Powyższe zmiany skutkują zmianą kwot limitów wydatków bieżących ogółem na przedsięwzięcia w latach 2016-2019 i uaktualnieniem w WPF wartości wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia, ujętych w wierszu 11.3 WPF.

Pozostałe zmiany wprowadzone do WPF wynikały z potrzeby uaktualnienia wartości planowanych dochodów i wydatków budżetu roku 2016, do zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Kutnie w zakresie budżetu 2016 roku.

Dochody budżetu ustala się w wysokości określonej w uchwale budżetowej na kwotę 110.556.500,97 zł, w tym bieżące to kwota 105.909.107,69 zł, a majątkowe to kwota 4.647.393,28 zł.

Wydatki budżetu stanowią kwotę 110.556.500,97 zł, w tym bieżące to kwota 103.966.947,06 zł, a majątkowe to kwota 6.589.553,91 zł.

Wynik operacyjny budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi dla roku 2016 wynosi 1.942.160,63 zł. Nadwyżkę operacyjną przeznacza się na sfinansowanie wydatków majątkowych.

Pozostała kwota przychodów roku 2016 w wysokości 1.909.217,01 zł zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Rozchody to kwota 1.909.217,01 zł.

Wiersz 11.6. obejmuje dotacje w § 6650 (1.750.000,00 zł), nie uwzględnia wpłat na Fundusz Wsparcia Policji i Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej (§ 6170 – 72.500,00 zł).

Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych wykazana w wierszach 9.1 do 9.6.1 została spełniona.

