

RADY POWIATU W KUTNIE
z dnia 2017 roku.

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. 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; Dz. U. 2017 r., poz. 60, poz. 191), oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948), uchwala się, co następuje:

1) zmienia się załącznik nr 1 - pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2017-2023", który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

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

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego są związane ze zmianą przedsięwzięć, które będą realizowane przez powiat w latach 2017 - 2020, a tym samym przedstawiona zmiana wypełnia zapisy art. 232 ustawy o finansach publicznych określając, że w/w zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje Rada Powiatu.

Niniejszą uchwałą zapewniono zgodność wartości budżetu powiatu kutnowskiego i WPF we wszystkich wymaganych elementach.


SKARBNIK POWIATU
dr. Piotr Łaszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2017-2023 Załącznik Nr 1 do uchwały nr / /17 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]											
2017	108 064 899,73	107 727 620,80	18 318 784,00	800 000,00	4 830 921,00	0,00	48 073 267,00	23 516 426,80	337 278,93	131 000,00	206 278,93	
2018	106 926 605,04	106 926 605,04	18 656 319,99	814 400,00	4 917 877,58	0,00	48 482 311,08	21 650 317,85	0,00	0,00	0,00	
2019	109 278 990,35	109 278 990,35	19 066 759,03	832 316,80	5 026 070,89	0,00	49 548 921,92	22 126 624,84	0,00	0,00	0,00	
2020	112 010 965,11	112 010 965,11	19 543 428,01	853 124,72	5 151 722,66	0,00	50 787 644,97	22 679 790,46	0,00	0,00	0,00	
2021	114 811 239,24	114 811 239,24	20 032 013,71	874 452,84	5 280 515,73	0,00	52 057 336,09	23 246 785,22	0,00	0,00	0,00	
2022	117 681 520,22	117 681 520,22	20 532 814,05	896 314,16	5 412 528,62	0,00	53 358 769,49	23 827 954,85	0,00	0,00	0,00	
2023	120 623 558,23	120 623 558,23	21 046 134,40	918 722,01	5 547 841,84	0,00	54 692 738,73	24 423 653,72	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 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]									
2017	111 361 201,53	104 306 789,77	0,00	0,00	0,00	396 023,00	396 023,00	0,00	0,00	7 054 411,76
2018	105 364 559,61	103 530 544,62	0,00	0,00	0,00	393 870,00	393 870,00	0,00	0,00	1 834 014,99
2019	107 793 359,15	105 808 216,60	0,00	0,00	x	375 098,00	375 098,00	0,00	0,00	1 985 142,55
2020	110 525 333,91	108 453 422,02	0,00	0,00	x	375 098,00	375 098,00	0,00	0,00	2 071 911,89
2021	113 540 306,76	111 164 757,57	0,00	0,00	x	317 091,00	317 091,00	0,00	0,00	2 375 549,19
2022	116 840 963,69	113 943 876,51	0,00	0,00	x	206 699,00	206 699,00	0,00	0,00	2 897 087,18
2023	120 547 143,51	116 792 473,42	0,00	0,00	x	18 791,00	18 791,00	0,00	0,00	3 754 670,09

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]								
2017	-3 296 301,80	5 115 266,28	0,00	0,00	5 115 266,28	3 296 301,80	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	76 414,72	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]				
2017	1 818 964,48	1 818 964,48	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	76 414,72	76 414,72	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])
2017	6 721 211,56	0,00	3 420 831,03	8 536 097,31
2018	5 159 166,13	0,00	3 396 060,42	3 396 060,42
2019	3 673 534,93	0,00	3 470 773,75	3 470 773,75
2020	2 187 903,73	0,00	3 557 543,09	3 557 543,09
2021	916 971,25	0,00	3 646 481,67	3 646 481,67
2022	76 414,72	0,00	3 737 643,71	3 737 643,71
2023	0,00	0,00	3 831 084,81	3 831 084,81

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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [12.1] - [2.1.2] - [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	3,29%	6,54%	7,93%	TAK	TAK
2018	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	3,18%	4,99%	6,38%	TAK	TAK
2019	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	3,18%	3,58%	4,97%	TAK	TAK
2020	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	3,18%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2021	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	3,18%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2022	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	3,18%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2023	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,18%	3,18%	3,18%	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]					
2017	0,00	0,00	63 696 959,00	8 799 774,31	4 743 968,82	3 322 471,06	1 421 497,76	0,00	5 854 411,76	1 150 000,00
2018	1 562 045,43	1 562 045,43	64 845 167,67	8 466 288,14	1 119 360,00	1 119 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 485 631,20	1 485 631,20	66 271 761,36	8 652 546,48	45 884,07	45 884,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 485 631,20	1 485 631,20	67 928 555,39	8 868 860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 270 932,48	1 270 932,47	69 626 769,27	9 090 581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 556,53	840 556,53	71 367 438,50	9 317 846,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	76 414,72	76 414,72	73 151 624,46	9 550 792,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:			
			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									
2017	3 178 270,80	2 894 885,58	0,00	191 278,93	189 914,30	0,00	3 294 803,88	2 894 885,58	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 597,25	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									
2017	271 497,76	189 914,30	0,00	481 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 056 597,25	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 długu 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
				spłata 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							
2017	1 818 964,48	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	76 414,72	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, 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 2017-2020
Załącznik Nr 2
do uchwały nr I / 17
Rady Powiatu w Kutnie

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 830 517,83	4 743 968,82	1 119 360,00	45 884,07	0,00	5 909 212,89
1.a	- wydatki bieżące				8 518 209,94	3 322 471,06	1 119 360,00	45 884,07	0,00	4 487 715,13
1.b	- wydatki majątkowe				3 312 307,89	1 421 497,76	0,00	0,00	0,00	1 421 497,76
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:				8 740 023,83	3 566 301,64	1 056 597,25	0,00	0,00	4 622 898,89
1.1.1	- wydatki bieżące				8 381 895,94	3 294 803,88	1 056 597,25	0,00	0,00	4 351 401,13
1.1.1.3	ERASMUS POWERSE - Mobilność kadry edukacji szkolnej (rozdz. 80195) -	I LO im. Gen.J.H.Dąbrowskiego	2016	2018	100 197,35	100 197,35	0,00	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	58 758,09	0,00	0,00	0,00	58 758,09
1.1.1.5	ERASMUS+ Just Calm Down and Enjoy Life! (rozdz. 80195) -	Zespół Szkół w Żychlinie	2015	2017	69 008,00	29 578,78	0,00	0,00	0,00	29 578,78
1.1.1.6	ERASMUS+ Acting 2 speak English - (rozdz. 80195)	Zespół Szkół w Żychlinie	2015	2017	88 906,00	21 911,80	0,00	0,00	0,00	21 911,80
1.1.1.7	ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna (rozdz. 80195)	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2016	2017	204 179,82	199 928,63	0,00	0,00	0,00	199 928,63
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 c	Starostwo Powiatowe	2016	2017	308 842,64	268 128,55	0,00	0,00	0,00	268 128,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.9	Zawodowcy na start (rozdz. 80195)	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	1 787 857,44	856 337,36	578 044,27	0,00	0,00	1 434 381,63
1.1.1.10	Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim rozdz. 85508, 85218, 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	2016	2018	862 000,00	482 784,74	331 687,50	0,00	0,00	814 472,24
1.1.1.11	"Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" - Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu - rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe	2015	2017	4 205 115,00	766 537,37	0,00	0,00	0,00	766 537,37
1.1.1.12	Klucze do sukcesów - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie (rozdz. 80195) -	Zespół Szkół Nr 1	2017	2018	583 726,25	441 431,25	142 295,00	0,00	0,00	583 726,25
1.1.1.13	Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 2 w Kutnie (rozdz. 80195) -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2017	2018	73 780,44	69 209,96	4 570,48	0,00	0,00	73 780,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				358 127,89	271 497,76	0,00	0,00	0,00	271 497,76
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	243 997,76	0,00	0,00	0,00	243 997,76
1.1.2.2	Klucze do sukcesów - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie (rozdz. 80195) -	Zespół Szkół Nr 1	2017	2018	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 090 494,00	1 177 667,18	62 762,75	45 884,07	0,00	1 286 314,00
1.3.1	- wydatki bieżące				136 314,00	27 667,18	62 762,75	45 884,07	0,00	136 314,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim rozdz. 85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bogaci w kompetencje - rozdz. 80130	Zespół Szkół Nr 1	2017	2019	98 061,50	12 257,68	49 030,75	36 773,07	0,00	98 061,50
1.3.1.3	Centrum Usług Społecznych Powiatu Kutnowskiego (rozdz. 85295) -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	38 252,50	15 409,50	13 732,00	9 111,00	0,00	38 252,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 954 180,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

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).

- 1) Dochody ogółem po zmianach wynoszą 108.064.899,73 zł. Zwiększenie dochodów wynika m.in. z wprowadzenia 2 projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- 2) Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 337.278,93 zł;
- 3) Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 111.361.201,53 zł. Zwiększenie wydatków jest wynikiem uaktualnienia wartości planowanych wydatków roku 2017 do zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w zakresie budżetu 2017 roku;
- 4) Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 7.054.411,76 zł. Zmiana wynika z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego zawartego w uchwale Rady Powiatu w Kutnie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok;
- 5) Zmianie ulegają pozostałe pozycje dotyczące dochodów i wydatków ujęte w WPF do aktualnych danych wynikających ze zmian planu dokonanych w wyniku podjęcia uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w Kutnie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok;
- 6) Dokonuje się zmiany przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020 w następujących pozycjach:

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 roku o finansach publicznych:

poz. 1.1.1 Wydatki bieżące

- poz. 1.1.1.12 *"Klucze do sukcesów - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie"*.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 583.726,25 zł, w tym limit na 2017 rok to kwota 441.431,25 zł, limit na 2018 rok to kwota 142.295,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie poprzez realizację dodatkowych form wspierających rozwój uczniów klas I-III oraz doskonalenie nauczycieli w tym zakresie. W ramach projektu będzie realizowane kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, w tym z wykorzystaniem metody eksperymentu oraz korzystanie z technologii informacyjno - komunikacyjnych i rozwijanie kompetencji informatycznych;

- poz. 1.1.1.13 *"Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 2 w Kutnie"*.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 73.780,44 zł, w tym limit na 2017 rok to kwota 69.209,96 zł, limit na 2018 rok to kwota 4.570,48 zł.

Projekt ma na celu lepsze dostosowanie wiedzy, kompetencji i umiejętności do potrzeb pracodawców w celu efektywnego wykonywania pracy bezpośrednio po zakończeniu szkoły, sprawnego wejścia na rynek pracy, dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, budowę trwałej współpracy z pracodawcami oraz tworzenia sieci współpracy w zakresie wymiany informacji, zasobów, kontaktów, zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii. Projekt zapewnia kompleksowy program rozwoju szkoły obejmujący działania dla uczniów i nauczycieli.

poz. 1.1.2 Wydatki majątkowe

- poz. 1.1.2.2 *"Klucze do sukcesów - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie"*.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 27.500,00 zł, w tym limit na 2017 rok to kwota 27.500,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

poz. 1.3.1 Wydatki bieżące

- poz. 1.3.1.3 "Centrum Usług Społecznych Powiatu Kutnowskiego". Program partnerski skierowany będzie do osób niesamodzielnych, otoczenia osób niesamodzielnych, w szczególności opiekunów oraz rodzin osób niesamodzielnych.

Przewidywany okres realizacji projektu 2017-2019.

7) Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 5.115.266,28 zł,

8) Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 1.818.964,48 zł.

Wiersz 11.6. obejmuje dotacje w § 6650 (1.150.000,00 zł), nie uwzględnia wpłat na Fundusz Wsparcia Policji (§ 6170 – 50.000,00 zł).

W wyniku powyższych zmian planowany w 2017 rok indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia dla Powiatu wyliczony wg art. 243
2017	%	2,05	6,54
2018	%	1,83	4,99
2019	%	1,70	3,58
2020	%	1,66	3,22
2021	%	1,38	3,18
2022	%	0,89	3,18
2023	%	0,08	3,18

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.