

UCHWAŁA NR / /15

RADY POWIATU W KUTNIE
z dnia 2015 roku.

w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2015 - 2018.

Działając na podstawie art. 226, art. 229, art. 230 i art. 232 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), oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 595, poz. 645; Dz. U. 2014 r., poz. 379, poz. 1072), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się załącznik nr 1 - pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2015-2023", 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 2015-2018", 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2015-2023 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⁾	z podatku od nieruchomości	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]										
2015	99 911 886,95	99 515 091,50	15 793 764,00	720 000,00	3 417 020,00	0,00	47 614 183,00	21 969 853,50	396 795,45	0,00	396 795,45
2016	100 252 079,00	99 252 079,00	16 188 608,00	738 000,00	3 502 446,00	0,00	48 804 538,00	22 519 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	101 435 625,00	101 435 625,00	16 544 757,00	754 236,00	3 579 500,00	0,00	49 878 237,00	23 014 520,00	0,00	0,00	0,00
2018	103 870 080,00	103 870 080,00	16 941 831,00	772 338,00	3 665 408,00	0,00	51 075 315,00	23 566 869,00	0,00	0,00	0,00
2019	106 362 962,00	106 362 962,00	17 348 435,00	790 874,00	3 753 378,00	0,00	52 907 519,00	21 061 579,00	0,00	0,00	0,00
2020	108 915 672,00	108 915 672,00	17 764 797,00	809 874,00	3 843 459,00	0,00	54 177 299,00	21 567 057,00	0,00	0,00	0,00
2021	111 529 648,00	111 529 648,00	18 191 152,00	829 292,00	3 935 702,00	0,00	55 477 554,00	22 084 666,00	0,00	0,00	0,00
2022	114 206 360,00	114 206 360,00	18 627 740,00	849 195,00	4 030 159,00	0,00	56 809 015,00	22 614 698,00	0,00	0,00	0,00
2023	116 833 106,32	116 833 106,32	19 056 178,00	868 726,00	4 122 853,00	0,00	58 115 622,00	23 134 836,00	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 ^y
		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 ^y	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]									
2015	103 745 625,03	98 783 011,71	0,00	0,00	0,00	809 335,00	809 335,00	0,00	0,00	4 962 613,32
2016	98 342 861,99	96 459 796,00	0,00	0,00	0,00	669 091,00	669 091,00	0,00	0,00	1 883 065,99
2017	99 616 660,57	98 447 791,00	0,00	0,00	0,00	570 131,00	570 131,00	0,00	0,00	1 168 869,57
2018	102 308 034,57	100 689 670,00	0,00	0,00	0,00	462 946,00	462 946,00	0,00	0,00	1 618 364,57
2019	104 877 330,80	102 987 953,00	0,00	0,00	x	355 788,00	355 788,00	0,00	0,00	1 889 377,80
2020	107 430 040,80	105 349 162,00	0,00	0,00	x	253 825,00	253 825,00	0,00	0,00	2 080 878,80
2021	110 258 715,52	107 769 490,00	0,00	0,00	x	151 864,00	151 864,00	0,00	0,00	2 489 225,52
2022	113 365 803,47	110 264 955,00	0,00	0,00	x	64 506,00	64 506,00	0,00	0,00	3 100 848,47
2023	116 756 691,55	112 741 468,27	0,00	0,00	x	6 409,00	6 409,00	0,00	0,00	4 015 223,28

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]								
2015	-3 833 738,08	5 486 035,96	0,00	0,00	4 331 239,96	3 833 738,08	0,00	0,00	1 154 796,00	0,00
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	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]				
2015	1 652 297,88	1 652 297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	10 449 393,05	0,00	732 079,79	5 063 319,75
2016	8 540 176,04	0,00	2 792 283,00	2 792 283,00
2017	6 721 211,61	0,00	2 987 834,00	2 987 834,00
2018	5 159 166,18	0,00	3 180 410,00	3 180 410,00
2019	3 673 534,98	0,00	3 375 009,00	3 375 009,00
2020	2 187 903,78	0,00	3 566 510,00	3 566 510,00
2021	916 971,30	0,00	3 760 158,00	3 760 158,00
2022	76 414,77	0,00	3 941 405,00	3 941 405,00
2023	0,00	0,00	4 091 638,05	4 091 638,05

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) - (2.1.3.1.4) - (2.1.3.1.5) - (2.1.3.1.6) - (2.1.3.1.7) - (2.1.3.1.8) - (2.1.3.1.9) - (2.1.3.1.10) - (2.1.3.1.11) - (2.1.3.1.12) - (2.1.3.1.13) - (2.1.3.1.14) - (2.1.3.1.15) - (2.1.3.1.16) - (2.1.3.1.17) - (2.1.3.1.18) - (2.1.3.1.19) - (2.1.3.1.20) - (2.1.3.1.21) - (2.1.3.1.22) - (2.1.3.1.23) - (2.1.3.1.24) - (2.1.3.1.25) - (2.1.3.1.26) - (2.1.3.1.27) - (2.1.3.1.28) - (2.1.3.1.29) - (2.1.3.1.30) - (2.1.3.1.31) - (2.1.3.1.32) - (2.1.3.1.33) - (2.1.3.1.34) - (2.1.3.1.35) - (2.1.3.1.36) - (2.1.3.1.37) - (2.1.3.1.38) - (2.1.3.1.39) - (2.1.3.1.40) - (2.1.3.1.41) - (2.1.3.1.42) - (2.1.3.1.43) - (2.1.3.1.44) - (2.1.3.1.45) - (2.1.3.1.46) - (2.1.3.1.47) - (2.1.3.1.48) - (2.1.3.1.49) - (2.1.3.1.50) - (2.1.3.1.51) - (2.1.3.1.52) - (2.1.3.1.53) - (2.1.3.1.54) - (2.1.3.1.55) - (2.1.3.1.56) - (2.1.3.1.57) - (2.1.3.1.58) - (2.1.3.1.59) - (2.1.3.1.60) - (2.1.3.1.61) - (2.1.3.1.62) - (2.1.3.1.63) - (2.1.3.1.64) - (2.1.3.1.65) - (2.1.3.1.66) - (2.1.3.1.67) - (2.1.3.1.68) - (2.1.3.1.69) - (2.1.3.1.70) - (2.1.3.1.71) - (2.1.3.1.72) - (2.1.3.1.73) - (2.1.3.1.74) - (2.1.3.1.75) - (2.1.3.1.76) - (2.1.3.1.77) - (2.1.3.1.78) - (2.1.3.1.79) - (2.1.3.1.80) - (2.1.3.1.81) - (2.1.3.1.82) - (2.1.3.1.83) - (2.1.3.1.84) - (2.1.3.1.85) - (2.1.3.1.86) - (2.1.3.1.87) - (2.1.3.1.88) - (2.1.3.1.89) - (2.1.3.1.90) - (2.1.3.1.91) - (2.1.3.1.92) - (2.1.3.1.93) - (2.1.3.1.94) - (2.1.3.1.95) - (2.1.3.1.96) - (2.1.3.1.97) - (2.1.3.1.98) - (2.1.3.1.99) - (2.1.3.1.100)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.3) - (2.1.3.1.4) - (2.1.3.1.5) - (2.1.3.1.6) - (2.1.3.1.7) - (2.1.3.1.8) - (2.1.3.1.9) - (2.1.3.1.10) - (2.1.3.1.11) - (2.1.3.1.12) - (2.1.3.1.13) - (2.1.3.1.14) - (2.1.3.1.15) - (2.1.3.1.16) - (2.1.3.1.17) - (2.1.3.1.18) - (2.1.3.1.19) - (2.1.3.1.20) - (2.1.3.1.21) - (2.1.3.1.22) - (2.1.3.1.23) - (2.1.3.1.24) - (2.1.3.1.25) - (2.1.3.1.26) - (2.1.3.1.27) - (2.1.3.1.28) - (2.1.3.1.29) - (2.1.3.1.30) - (2.1.3.1.31) - (2.1.3.1.32) - (2.1.3.1.33) - (2.1.3.1.34) - (2.1.3.1.35) - (2.1.3.1.36) - (2.1.3.1.37) - (2.1.3.1.38) - (2.1.3.1.39) - (2.1.3.1.40) - (2.1.3.1.41) - (2.1.3.1.42) - (2.1.3.1.43) - (2.1.3.1.44) - (2.1.3.1.45) - (2.1.3.1.46) - (2.1.3.1.47) - (2.1.3.1.48) - (2.1.3.1.49) - (2.1.3.1.50) - (2.1.3.1.51) - (2.1.3.1.52) - (2.1.3.1.53) - (2.1.3.1.54) - (2.1.3.1.55) - (2.1.3.1.56) - (2.1.3.1.57) - (2.1.3.1.58) - (2.1.3.1.59) - (2.1.3.1.60) - (2.1.3.1.61) - (2.1.3.1.62) - (2.1.3.1.63) - (2.1.3.1.64) - (2.1.3.1.65) - (2.1.3.1.66) - (2.1.3.1.67) - (2.1.3.1.68) - (2.1.3.1.69) - (2.1.3.1.70) - (2.1.3.1.71) - (2.1.3.1.72) - (2.1.3.1.73) - (2.1.3.1.74) - (2.1.3.1.75) - (2.1.3.1.76) - (2.1.3.1.77) - (2.1.3.1.78) - (2.1.3.1.79) - (2.1.3.1.80) - (2.1.3.1.81) - (2.1.3.1.82) - (2.1.3.1.83) - (2.1.3.1.84) - (2.1.3.1.85) - (2.1.3.1.86) - (2.1.3.1.87) - (2.1.3.1.88) - (2.1.3.1.89) - (2.1.3.1.90) - (2.1.3.1.91) - (2.1.3.1.92) - (2.1.3.1.93) - (2.1.3.1.94) - (2.1.3.1.95) - (2.1.3.1.96) - (2.1.3.1.97) - (2.1.3.1.98) - (2.1.3.1.99) - (2.1.3.1.100)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (1.1.1.) - (1.1.2.) - (1.1.3.) - (1.1.4.) - (1.1.5.) - (1.1.6.) - (1.1.7.) - (1.1.8.) - (1.1.9.) - (1.1.10.) - (1.1.11.) - (1.1.12.) - (1.1.13.) - (1.1.14.) - (1.1.15.) - (1.1.16.) - (1.1.17.) - (1.1.18.) - (1.1.19.) - (1.1.20.) - (1.1.21.) - (1.1.22.) - (1.1.23.) - (1.1.24.) - (1.1.25.) - (1.1.26.) - (1.1.27.) - (1.1.28.) - (1.1.29.) - (1.1.30.) - (1.1.31.) - (1.1.32.) - (1.1.33.) - (1.1.34.) - (1.1.35.) - (1.1.36.) - (1.1.37.) - (1.1.38.) - (1.1.39.) - (1.1.40.) - (1.1.41.) - (1.1.42.) - (1.1.43.) - (1.1.44.) - (1.1.45.) - (1.1.46.) - (1.1.47.) - (1.1.48.) - (1.1.49.) - (1.1.50.) - (1.1.51.) - (1.1.52.) - (1.1.53.) - (1.1.54.) - (1.1.55.) - (1.1.56.) - (1.1.57.) - (1.1.58.) - (1.1.59.) - (1.1.60.) - (1.1.61.) - (1.1.62.) - (1.1.63.) - (1.1.64.) - (1.1.65.) - (1.1.66.) - (1.1.67.) - (1.1.68.) - (1.1.69.) - (1.1.70.) - (1.1.71.) - (1.1.72.) - (1.1.73.) - (1.1.74.) - (1.1.75.) - (1.1.76.) - (1.1.77.) - (1.1.78.) - (1.1.79.) - (1.1.80.) - (1.1.81.) - (1.1.82.) - (1.1.83.) - (1.1.84.) - (1.1.85.) - (1.1.86.) - (1.1.87.) - (1.1.88.) - (1.1.89.) - (1.1.90.) - (1.1.91.) - (1.1.92.) - (1.1.93.) - (1.1.94.) - (1.1.95.) - (1.1.96.) - (1.1.97.) - (1.1.98.) - (1.1.99.) - (1.1.100.)])]}{[(1) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
	2015	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	0,73%	6,91%	8,70%	TAK	TAK
	2016	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	3,78%	4,84%	6,63%	TAK	TAK
	2017	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	2,95%	2,36%	4,15%	TAK	TAK
	2018	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	3,06%	2,49%	2,49%	TAK	TAK
	2019	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	3,17%	3,26%	3,26%	TAK	TAK
	2020	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	3,27%	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2021	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	3,37%	3,17%	3,17%	TAK	TAK	
2022	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	3,45%	3,27%	3,27%	TAK	TAK	
2023	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	3,50%	3,36%	3,36%	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 innych 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]					
2015	0,00	0,00	58 769 098,00	8 231 675,00	3 868 741,51	3 148 123,48	720 618,03	720 618,03	4 226 995,29	15 000,00
2016	1 909 217,01	1 909 217,01	59 710 355,00	7 206 647,00	806 168,28	792 219,64	13 948,64	0,00	0,00	0,00
2017	1 818 964,43	1 818 964,43	61 023 983,00	7 365 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 562 045,43	1 562 045,43	62 488 559,00	7 541 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 485 631,20	1 485 631,20	63 988 284,00	7 722 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 485 631,20	1 485 631,20	65 524 003,00	7 908 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 270 932,48	1 270 932,48	67 096 579,00	8 098 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 556,53	840 556,53	68 706 897,00	8 292 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	76 414,77	76 414,77	70 287 156,00	8 483 198,00	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 planowanych umów, 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									
2015	2 728 948,50	2 324 427,30	2 324 427,30	0,00	0,00	0,00	2 799 831,48	2 395 310,28	2 395 310,28
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

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									
2015	0,00	0,00	0,00	375 064,90	375 064,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	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 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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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							
2015	1 652 297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2015 - 2018
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr / /15
Rady Powiatu w Kutnie

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 951 292,34	3 868 741,51	806 168,28	0,00	0,00	1 312 367,43
1.a	- wydatki bieżące				4 118 988,64	3 148 123,48	792 219,64	0,00	0,00	577 800,76
1.b	- wydatki majątkowe				1 832 303,70	720 618,03	13 948,64	0,00	0,00	734 566,67
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:				3 630 696,64	2 799 831,48	792 219,64	0,00	0,00	229 508,76
1.1.1	- wydatki bieżące				3 630 696,64	2 799 831,48	792 219,64	0,00	0,00	229 508,76
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	2 696 808,00	768 307,00	0,00	0,00	102 572,64
1.1.1.2	ERASMUS + - rozwój młodzieży	Zespół Szkół w Żychlinie	2014	2016	102 572,64	77 162,48	23 912,64	0,00	0,00	101 075,12
1.1.1.3	Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu; Praktyki zawodowe - rozdz. 80195	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2014	2015	52 009,00	14 861,00	0,00	0,00	0,00	14 861,00
1.1.1.4	Rozwój potencjału i umiejętności kluczowych; program rozwoju - rozdz. 80195	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	2014	2015	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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				2 320 595,70	1 068 910,03	13 948,64	0,00	0,00	1 082 858,67
1.3.1	- wydatki bieżące				488 292,00	348 292,00	0,00	0,00	0,00	348 292,00
1.3.1.1	Kompleksowa modernizacja ewidencji polegająca na aktualizacji ewidencji gruntów oraz na uzupełnieniu baz danych poprzez założenie ewidencji budynków i lokali w gminie Strzelce 71013/71014	Starostwo Powiatowe	2014	2015	252 150,00	151 290,00	0,00	0,00	0,00	151 290,00
1.3.1.2	Kompleksowa modernizacja ewidencji polegająca na aktualizacji ewidencji gruntów oraz uzupełnieniu baz danych w gminie Bedlno rozdz. 71013/71014	Starostwo Powiatowe	2014	2015	236 142,00	197 002,00	0,00	0,00	0,00	197 002,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 832 303,70	720 618,03	13 948,64	0,00	0,00	734 566,67
1.3.2.1	Modernizacja budynku w Żychlinie rozdz. 70005	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 194 348,45	122 111,42	0,00	0,00	0,00	122 111,42
1.3.2.2	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie DPS Kutno, Oporowska; przyłączenie do miejskiej kanalizacji - rozdz. 85202	Starostwo Powiatowe	2014	2015	140 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.3	Rewaloryzacja zieleni parku przy Muzeum Zamek w Oporowie ; rewaloryzacja parku - rozdz. 92595	Starostwo Powiatowe	2013	2016	497 955,25	476 506,61	13 948,64	0,00	0,00	490 455,25

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszewski

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2015 - 2018 wynika z dostosowania wielkości dochodów i wydatków do planu budżetu na 2015 rok.

Dochody budżetu stanowią kwotę 99.911.886,95 zł, w tym bieżące to kwota 99.515.091,50 zł, a majątkowe to kwota 396.795,45 zł.

Wydatki budżetu stanowią kwotę 103.745.625,03 zł, w tym bieżące to kwota 98.783.011,71 zł, a majątkowe to kwota 4.962.613,32 zł.

Zmiana w przedsięwzięciach polega na zmianie rozdziału z 85149 na rozdz. 85195 w programie pn.: „Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, które będzie realizowane w latach 2015-2016 na ogólną kwotę 3.465.115,00 zł.

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


SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszeu/ski

Uzasadnienie

Przedstawiona uchwała zawiera zmiany związane z aktualizacją wielkości dochodów i wydatków do planu budżetu na 2015 rok oraz zmianę rozdziału w realizacji wcześniej zatwierdzonych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego.

SKARBNIK POWIATU

dr Piotr Łaszeński