

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
na lata 2011-2023
do uchwały nr 681/30/11
Zarządu Powiatu w Kutnie

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	87 833 462,37	91 263 826,85	95 728 776,99	97 510 986,91	87 985 209,00	95 521 797,00
1a	dochody bieżące	81 789 392,54	85 757 548,57	87 440 342,99	89 277 263,00	87 970 511,00	90 317 099,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 044 069,83	5 506 278,28	8 288 434,00	8 233 723,91	14 698,00	5 204 698,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 058 668,47	103 467,64	217 432,00	279 979,50	4 698,00	5 204 698,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	79 629 772,13	90 531 463,10	89 268 559,99	86 758 564,58	90 535 156,00	84 777 702,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 550 057,00	55 295 041,00	57 281 511,00	57 423 713,00	57 595 349,00	59 035 233,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 096 557,00	1 099 444,00	1 132 048,00	1 132 048,00	1 126 671,00	1 154 838,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 081 250,00	2 775 000,00	3 449 226,00	1 850 000,00	311 252,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	881 272,00	217 240,00
3	Różnica (1-2)	8 203 690,24	732 363,75	6 460 217,00	10 752 422,33	-2 549 947,00	10 744 095,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022
97 854 017,00	95 053 336,00	97 425 977,00	99 860 355,00	102 358 093,00	104 920 847,00	107 550 325,00	110 248 273,00	112 775 506,00	115 362 695,00
92 649 319,00	95 033 336,00	97 405 977,00	99 840 355,00	102 338 093,00	104 900 847,00	107 530 325,00	110 228 273,00	112 755 506,00	115 342 695,00
5 204 698,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5 204 698,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
86 897 144,00	89 069 573,00	91 296 312,00	93 578 720,00	95 918 188,00	98 316 143,00	100 774 046,00	103 293 398,00	105 669 146,00	108 099 536,00
60 511 113,00	62 023 891,00	63 574 489,00	65 163 851,00	66 792 947,00	68 462 771,00	70 174 340,00	71 928 699,00	73 583 059,00	75 275 469,00
1 183 709,00	1 213 302,00	1 243 634,00	1 274 725,00	1 306 593,00	1 339 258,00	1 372 739,00	1 407 058,00	1 439 420,00	1 472 527,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143 424,00	96 138,00	40 722,00	32 901,00	32 901,00	25 690,00	23 633,00	18 232,00	12 670,00	1 474,00
10 956 873,00	5 983 763,00	6 129 665,00	6 281 635,00	6 439 905,00	6 604 704,00	6 776 279,00	6 954 875,00	7 106 360,00	7 263 159,00

Proгноза 2023
118 011 270,00
117 991 270,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
110 585 825,00
77 006 805,00
1 506 395,00
0,00
0,00
0,00
7 425 445,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5 486 738,00	8 619 554,00	3 890 512,00	3 890 512,00	3 591 011,00	1 340,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5 486 738,00	8 619 554,00	3 890 512,00	3 890 512,00	3 591 011,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	3 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 690 428,24	9 355 016,75	10 350 729,00	14 642 934,33	1 041 064,00	10 745 435,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 402 119,97	466 971,32	2 137 081,00	1 832 093,71	2 764 139,00	4 458 775,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 349 451,00	310 000,00	1 348 881,00	1 348 881,00	1 884 538,00	3 255 664,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	52 668,97	156 971,32	788 200,00	483 212,71	879 601,00	1 203 111,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 538,00	3 428 366,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	12 288 308,27	8 888 045,43	8 213 648,00	12 810 840,62	-3 607 613,00	2 858 294,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 068 752,58	12 926 728,76	15 344 433,00	12 446 658,27	1 726 265,00	1 940 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 940 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	400 000,00	7 949 195,00	7 130 786,00	7 130 786,00	3 449 340,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	8 619 555,69	3 910 511,67	1,00	7 494 968,35	-1 884 538,00	918 294,00
13	Kwota długu, w tym:	660 000,00	8 299 195,00	14 081 100,00	10 196 507,00	20 130 719,00	16 875 055,00

2 204 036,00	3 495 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 160 909,00	9 479 257,00	6 129 665,00	6 281 635,00	6 439 905,00	6 604 704,00	6 776 279,00	6 954 875,00	7 106 360,00	7 263 159,00	
3 505 042,00	2 910 223,00	2 557 795,00	2 344 276,00	2 328 320,00	2 302 601,00	2 091 746,00	1 467 871,00	1 171 140,00	868 401,00	
2 498 916,00	2 045 491,00	1 811 691,00	1 735 277,00	1 811 691,00	1 888 105,00	1 811 626,00	1 285 034,00	1 070 253,00	840 557,00	
1 006 126,00	864 732,00	746 104,00	608 999,00	516 629,00	414 496,00	280 120,00	182 837,00	100 887,00	27 844,00	
2 844 320,00	2 390 895,00	2 157 095,00	2 080 681,00	2 157 095,00	2 233 509,00	2 157 030,00	1 630 438,00	1 415 655,00	1 008 561,00	
6 811 547,00	4 178 139,00	1 414 775,00	1 856 678,00	1 954 490,00	2 068 594,00	2 527 503,00	3 856 566,00	4 519 565,00	5 386 197,00	
1 627 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 627 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 184 547,00	2 744 139,00	1 414 775,00	1 856 678,00	1 954 490,00	2 068 594,00	2 527 503,00	3 856 566,00	4 519 565,00	5 386 197,00	
14 376 139,00	12 330 648,00	10 518 957,00	8 783 680,00	6 971 989,00	5 083 884,00	3 272 258,00	1 987 224,00	916 971,00	76 414,00	

0,00
0,00
0,00
7 425 445,00
76 726,00
76 414,00
312,00
76 414,00
7 272 305,00
0,00
0,00
0,00
7 272 305,00
0,00

13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	660 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	660 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,97%	3,55%	5,84%	3,78%	3,50%	4,67%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,64%	-3,90%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,21%	3,27%	5,84%	3,78%	3,50%	4,67%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	8,81%	14,71%	10,46%	22,88%	17,67%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	79 682 441,10	90 688 434,42	90 056 759,99	87 241 777,29	91 414 757,00	85 980 813,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	83 751 193,68	103 615 163,18	105 401 192,99	99 688 435,56	93 141 022,00	87 920 813,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	4 082 268,69	-12 351 336,33	-9 672 416,00	-2 177 448,65	-5 155 813,00	7 600 984,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 886 738,00	16 571 848,00	11 021 298,00	11 021 298,00	7 040 351,00	1 340,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 349 451,00	310 000,00	1 348 881,00	1 348 881,00	3 769 076,00	6 684 030,00

0,00
0,00
0,00
0,07%
6,21%
TAK
0,07%
0,00%
110 586 137,00
110 586 137,00
7 425 133,00
0,00
152 828,00

SEjmik Powiatu
[Signature]
 Jolanta Anusik

PRZEWODNICZĄCA
 ZARZĄDU POWIATU
[Signature]
 Mirosława Gal-Grabowska