

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
na lata 2011-2023
do uchwały nr 80/38/11
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	89 145 087,00	99 788 245,00
1a	dochody bieżące	81 789 392,54	85 757 548,57	87 440 342,99	89 277 263,00	88 036 341,00	90 384 200,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 044 069,83	5 506 278,28	8 288 434,00	8 233 723,91	1 108 746,00	9 404 045,00
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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	79 629 772,13	90 531 463,10	89 268 559,99	86 758 564,58	90 600 986,00	84 224 334,00
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	-1 455 899,00	15 563 911,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
97 922 420,00	95 107 773,00	97 481 781,00	99 917 562,00	102 416 738,00	104 980 966,00	107 611 955,00	110 311 451,00	112 840 144,00	115 428 826,00
92 717 722,00	95 103 075,00	97 477 083,00	99 912 864,00	102 412 040,00	104 976 268,00	107 607 257,00	110 306 753,00	112 835 446,00	115 424 128,00
5 204 698,00	4 698,00	4 698,00	4 698,00	4 698,00	4 698,00	4 698,00	4 698,00	4 698,00	4 698,00
5 204 698,00	4 698,00	4 698,00	4 698,00	4 698,00	4 698,00	4 698,00	4 698,00	4 698,00	4 698,00
86 329 942,00	88 488 191,00	90 700 396,00	92 967 906,00	95 292 103,00	97 674 406,00	100 116 266,00	102 619 173,00	104 979 414,00	107 393 940,00
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
11 592 478,00	6 619 582,00	6 781 385,00	6 949 656,00	7 124 635,00	7 306 560,00	7 495 689,00	7 692 278,00	7 860 730,00	8 034 886,00

Prognoza 2023
118 078 929,00
118 074 231,00
4 698,00
4 698,00
109 864 001,00
77 006 805,00
1 506 395,00
0,00
0,00
0,00
8 214 928,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5 486 738,00	8 619 554,23	3 890 511,00	3 890 511,63	3 591 011,00	0,00
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	3 890 511,00	3 890 511,63	3 591 011,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	3 098,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 690 428,24	9 355 016,79	10 350 728,00	14 642 933,96	2 135 112,00	15 563 911,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 402 119,53	466 971,40	2 137 081,00	1 832 093,59	2 764 139,00	4 988 281,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 349 450,56	310 000,08	1 348 881,00	1 348 880,88	1 884 538,00	3 472 169,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	52 668,97	156 971,32	788 200,00	483 212,71	879 601,00	1 516 112,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	12 288 308,71	8 888 045,39	8 213 647,00	12 810 840,37	-629 027,00	10 575 630,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 068 752,58	12 926 728,76	15 344 433,00	12 446 658,27	1 536 025,00	5 191 240,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 760,00	5 191 240,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	400 000,00	7 949 195,00	7 130 786,00	3 246 193,12	2 165 052,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	8 619 556,13	3 910 511,63	0,00	3 610 375,22	0,00	5 384 390,00
13	Kwota długu, w tym:	660 000,00	8 299 195,00	14 081 100,00	10 196 507,24	22 295 771,00	18 823 602,00

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
11 592 478,00	6 619 582,00	6 781 385,00	6 949 656,00	7 124 635,00	7 306 560,00	7 495 689,00	7 692 278,00	7 860 730,00	8 034 886,00
3 995 426,00	3 357 352,00	2 969 737,00	2 755 405,00	2 699 098,00	2 637 595,00	2 418 002,00	1 753 497,00	1 436 614,00	902 911,00
2 715 421,00	2 261 996,00	2 028 196,00	1 951 782,00	2 028 196,00	2 104 610,00	2 028 131,00	1 501 539,00	1 286 760,00	840 557,00
1 280 005,00	1 095 356,00	941 541,00	803 623,00	670 902,00	532 985,00	389 871,00	251 958,00	149 854,00	62 354,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 597 052,00	3 262 230,00	3 811 648,00	4 194 251,00	4 425 537,00	4 668 965,00	5 077 687,00	5 938 781,00	6 424 116,00	7 131 975,00
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
7 597 052,00	3 262 230,00	3 811 648,00	4 194 251,00	4 425 537,00	4 668 965,00	5 077 687,00	5 938 781,00	6 424 116,00	7 131 975,00
16 108 181,00	13 846 185,00	11 817 989,00	9 866 207,00	7 838 011,00	5 733 401,00	3 705 270,00	2 203 731,00	916 971,00	76 414,00

0,00
0,00
0,00
8 214 928,00
81 610,00
76 414,00
5 196,00
0,00
8 133 318,00
0,00
0,00
0,00
8 133 318,00
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%	3,45%	5,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,64%	-3,89%
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%	3,45%	5,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	8,81%	14,71%	10,46%	25,01%	18,86%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	79 682 441,10	90 688 434,42	90 056 759,99	87 241 777,29	91 480 587,00	85 740 446,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	83 751 193,68	103 615 163,18	105 401 192,99	99 688 435,56	93 016 612,00	90 931 686,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	4 082 268,69	-12 351 336,33	-9 672 416,00	-2 177 448,65	-3 871 525,00	8 856 559,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 886 738,00	16 571 848,04	11 021 297,00	7 136 704,75	5 756 063,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 349 450,56	310 000,08	1 348 881,00	1 348 880,88	1 884 538,00	3 472 169,00

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
4,08%	3,53%	3,05%	2,76%	2,64%	2,51%	2,25%	1,59%	1,27%	0,78%
1,17%	5,51%	8,74%	7,44%	5,98%	6,15%	6,30%	6,45%	6,60%	6,72%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,08%	3,53%	3,05%	2,76%	2,64%	2,51%	2,25%	1,59%	1,27%	0,78%
16,45%	14,56%	12,12%	9,87%	7,65%	5,46%	3,44%	2,00%	0,81%	0,07%
87 609 947,00	89 583 547,00	91 641 937,00	93 771 529,00	95 963 005,00	98 207 391,00	100 506 137,00	102 871 131,00	105 129 268,00	107 456 294,00
87 609 947,00	89 583 547,00	91 641 937,00	93 771 529,00	95 963 005,00	98 207 391,00	100 506 137,00	102 871 131,00	105 129 268,00	107 456 294,00
10 312 473,00	5 524 226,00	5 839 844,00	6 146 033,00	6 453 733,00	6 773 575,00	7 105 818,00	7 440 320,00	7 710 876,00	7 972 532,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 715 421,00	2 261 996,00	2 028 196,00	1 951 782,00	2 028 196,00	2 104 610,00	2 028 131,00	1 501 539,00	1 286 760,00	840 557,00

0,00
0,00
0,00
0,07%
6,83%
TAK
0,07%
0,00%
109 869 197,00
109 869 197,00
8 209 732,00
0,00
76 414,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Anioł

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU


Mirosława Gal-Grabowska