

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
na lata 2011-2023
do uchwały nr 221/11 /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	90 336 046,82	101 005 144,00
1a	dochody bieżące	81 789 392,54	85 757 548,57	87 440 342,99	89 277 263,00	89 227 300,82	91 601 099,00
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	91 749 445,82	85 401 506,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 550 057,00	55 295 041,00	57 281 511,00	57 423 713,00	57 946 140,00	59 394 793,00
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	-1 413 399,00	15 603 638,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
99 165 907,00	96 378 512,00	98 780 454,00	101 244 867,00	103 773 390,00	106 367 699,00	109 029 521,00	111 760 621,00	114 319 117,00	116 938 288,00
93 961 209,00	96 373 814,00	98 775 756,00	101 240 169,00	103 768 692,00	106 363 001,00	109 024 823,00	111 755 923,00	114 314 419,00	116 933 590,00
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
87 536 544,00	89 724 958,00	91 968 082,00	94 267 284,00	96 623 966,00	99 039 565,00	101 515 554,00	104 053 443,00	106 446 672,00	108 894 946,00
60 879 663,00	62 401 655,00	63 961 696,00	65 560 739,00	67 199 757,00	68 879 751,00	70 601 745,00	72 366 788,00	74 031 225,00	75 733 943,00
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
11 629 363,00	6 653 554,00	6 812 372,00	6 977 583,00	7 149 424,00	7 328 134,00	7 513 967,00	7 707 178,00	7 872 445,00	8 043 342,00

Prognoza 2023
119 619 580,00
119 614 882,00
4 698,00
4 698,00
111 399 529,00
77 475 823,00
1 506 395,00
0,00
0,00
0,00
8 220 051,00

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	2 177 612,00	15 603 638,00
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	-586 527,00	10 615 357,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 068 752,58	12 926 728,76	15 344 433,00	12 446 658,27	1 578 525,00	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	5 424 117,00
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
11 629 363,00	6 653 554,00	6 812 372,00	6 977 583,00	7 149 424,00	7 328 134,00	7 513 967,00	7 707 178,00	7 872 445,00	8 043 342,00
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
7 633 937,00	3 296 202,00	3 842 635,00	4 222 178,00	4 450 326,00	4 690 539,00	5 095 965,00	5 953 681,00	6 435 831,00	7 140 431,00
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
7 633 937,00	3 296 202,00	3 842 635,00	4 222 178,00	4 450 326,00	4 690 539,00	5 095 965,00	5 953 681,00	6 435 831,00	7 140 431,00
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
8 220 051,00
81 610,00
76 414,00
5 196,00
0,00
8 138 441,00
0,00
0,00
0,00
8 138 441,00
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%	3,40%	4,94%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,64%	-3,85%
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%	3,40%	4,94%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	8,81%	14,71%	10,46%	24,68%	18,64%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	79 682 441,10	90 688 434,42	90 056 759,99	87 241 777,29	92 629 046,82	86 917 618,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	83 751 193,68	103 615 163,18	105 401 192,99	99 688 435,56	94 207 571,82	92 108 858,00
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	8 896 286,00
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
4,03%	3,48%	3,01%	2,72%	2,60%	2,48%	2,22%	1,57%	1,26%	0,77%
1,17%	5,49%	8,67%	7,38%	5,94%	6,09%	6,24%	6,39%	6,53%	6,65%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,03%	3,48%	3,01%	2,72%	2,60%	2,48%	2,22%	1,57%	1,26%	0,77%
16,24%	14,37%	11,96%	9,74%	7,55%	5,39%	3,40%	1,97%	0,80%	0,07%
88 816 549,00	90 820 314,00	92 909 623,00	95 070 907,00	97 294 868,00	99 572 550,00	101 905 425,00	104 305 401,00	106 596 526,00	108 957 300,00
88 816 549,00	90 820 314,00	92 909 623,00	95 070 907,00	97 294 868,00	99 572 550,00	101 905 425,00	104 305 401,00	106 596 526,00	108 957 300,00
10 349 358,00	5 558 198,00	5 870 831,00	6 173 960,00	6 478 522,00	6 795 149,00	7 124 096,00	7 455 220,00	7 722 591,00	7 980 988,00
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%
6,75%
TAK
0,07%
0,00%
111 404 725,00
111 404 725,00
8 214 855,00
0,00
76 414,00