

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	90 336 046,82	89 227 300,82	1 108 746,00	4 698,00	91 749 445,82	57 946 140,00	1 126 671,00	311 252,00	0,00	881 272,00
wyk. 30.06.2011	50 857 846,68	50 709 934,98	147 911,70	65 159,10	41 517 224,63	26 700 329,31	365 848,07	144 212,41	0,00	530 348,69
2012	101 005 144,00	91 601 099,00	9 404 045,00	5 204 698,00	85 401 506,00	59 394 793,00	1 154 838,00	0,00	0,00	217 240,00
2013	99 165 907,00	93 961 209,00	5 204 698,00	5 204 698,00	87 536 544,00	60 879 663,00	1 183 709,00	0,00	0,00	143 424,00
2014	96 378 512,00	96 373 814,00	4 698,00	4 698,00	89 724 958,00	62 401 655,00	1 213 302,00	0,00	0,00	96 138,00
2015	98 780 454,00	98 775 756,00	4 698,00	4 698,00	91 968 082,00	63 961 696,00	1 243 634,00	0,00	0,00	40 722,00
2016	101 244 867,00	101 240 169,00	4 698,00	4 698,00	94 267 284,00	65 560 739,00	1 274 725,00	0,00	0,00	32 901,00
2017	103 773 390,00	103 768 692,00	4 698,00	4 698,00	96 623 966,00	67 199 757,00	1 306 593,00	0,00	0,00	32 901,00
2018	106 367 699,00	106 363 001,00	4 698,00	4 698,00	99 039 565,00	68 879 751,00	1 339 258,00	0,00	0,00	25 690,00
2019	109 029 521,00	109 024 823,00	4 698,00	4 698,00	101 515 554,0	70 601 745,00	1 372 739,00	0,00	0,00	23 633,00
2020	111 760 621,00	111 755 923,00	4 698,00	4 698,00	104 053 443,0	72 366 788,00	1 407 058,00	0,00	0,00	18 232,00
2021	114 319 117,00	114 314 419,00	4 698,00	4 698,00	106 446 672,0	74 031 225,00	1 439 420,00	0,00	0,00	12 670,00
2022	116 938 288,00	116 933 590,00	4 698,00	4 698,00	108 894 946,0	75 733 943,00	1 472 527,00	0,00	0,00	1 474,00
2023	119 619 580,00	119 614 882,00	4 698,00	4 698,00	111 399 529,0	77 475 823,00	1 506 395,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	-1 413 399,00	3 591 011,00	3 591 011,00	0,00	2 177 612,00	2 764 139,00	1 884 538,00	879 601,00
wyk. 30.06.2011	9 037 460,42	3 591 011,96	3 591 011,96	0,00	12 628 472,38	914 602,07	611 440,44	303 161,63
2012	15 603 638,00	0,00	0,00	0,00	15 603 638,00	4 988 281,00	3 472 169,00	1 516 112,00
2013	11 629 363,00	0,00	0,00	0,00	11 629 363,00	3 995 426,00	2 715 421,00	1 280 005,00
2014	6 653 554,00	0,00	0,00	0,00	6 653 554,00	3 357 352,00	2 261 996,00	1 095 356,00
2015	6 812 372,00	0,00	0,00	0,00	6 812 372,00	2 969 737,00	2 028 196,00	941 541,00
2016	6 977 583,00	0,00	0,00	0,00	6 977 583,00	2 755 405,00	1 951 782,00	803 623,00
2017	7 149 424,00	0,00	0,00	0,00	7 149 424,00	2 699 098,00	2 028 196,00	670 902,00
2018	7 328 134,00	0,00	0,00	0,00	7 328 134,00	2 637 595,00	2 104 610,00	532 985,00
2019	7 513 967,00	0,00	0,00	0,00	7 513 967,00	2 418 002,00	2 028 131,00	389 871,00
2020	7 707 178,00	0,00	0,00	0,00	7 707 178,00	1 753 497,00	1 501 539,00	251 958,00
2021	7 872 445,00	0,00	0,00	0,00	7 872 445,00	1 436 614,00	1 286 760,00	149 854,00
2022	8 043 342,00	0,00	0,00	0,00	8 043 342,00	902 911,00	840 557,00	62 354,00
2023	8 220 051,00	0,00	0,00	0,00	8 220 051,00	81 610,00	76 414,00	5 196,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	-586 527,00	1 578 525,00	1 289 760,00	2 165 052,00	0,00
wyk. 30.06.2011	0,00	11 713 870,31	206 618,42	14 391,00	0,00	11 507 251,89
2012	0,00	10 615 357,00	5 191 240,00	5 191 240,00	0,00	5 424 117,00
2013	0,00	7 633 937,00	0,00	0,00	0,00	7 633 937,00
2014	0,00	3 296 202,00	0,00	0,00	0,00	3 296 202,00
2015	0,00	3 842 635,00	0,00	0,00	0,00	3 842 635,00
2016	0,00	4 222 178,00	0,00	0,00	0,00	4 222 178,00
2017	0,00	4 450 326,00	0,00	0,00	0,00	4 450 326,00
2018	0,00	4 690 539,00	0,00	0,00	0,00	4 690 539,00
2019	0,00	5 095 965,00	0,00	0,00	0,00	5 095 965,00
2020	0,00	5 953 681,00	0,00	0,00	0,00	5 953 681,00
2021	0,00	6 435 831,00	0,00	0,00	0,00	6 435 831,00
2022	0,00	7 140 431,00	0,00	0,00	0,00	7 140 431,00
2023	0,00	8 138 441,00	0,00	0,00	0,00	8 138 441,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	22 295 771,00	0,00	0,00	0,00	3,40%	-0,64%	3,40%	-3,76%	NIE
wyk. 30.06.2011	9 487 066,80	0,00	0,00	0,00	3,06%	-0,64%	3,06%	-3,76%	NIE
2012	18 823 602,00	0,00	0,00	0,00	4,94%	-3,85%	4,94%	9,79%	NIE
2013	16 108 181,00	0,00	0,00	0,00	4,03%	1,17%	4,03%	10,44%	NIE
2014	13 846 185,00	0,00	0,00	0,00	3,48%	5,49%	3,48%	5,77%	TAK
2015	11 817 989,00	0,00	0,00	0,00	3,01%	8,67%	3,01%	5,94%	TAK
2016	9 866 207,00	0,00	0,00	0,00	2,72%	7,38%	2,72%	6,10%	TAK
2017	7 838 011,00	0,00	0,00	0,00	2,60%	5,94%	2,60%	6,24%	TAK
2018	5 733 401,00	0,00	0,00	0,00	2,48%	6,09%	2,48%	6,39%	TAK
2019	3 705 270,00	0,00	0,00	0,00	2,22%	6,24%	2,22%	6,53%	TAK
2020	2 203 731,00	0,00	0,00	0,00	1,57%	6,39%	1,57%	6,67%	TAK
2021	916 971,00	0,00	0,00	0,00	1,26%	6,53%	1,26%	6,76%	TAK
2022	76 414,00	0,00	0,00	0,00	0,77%	6,65%	0,77%	6,82%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%	6,75%	0,07%	6,87%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	3,40%	24,68%	92 629 046,82	94 207 571,82	-3 871 525,00	-3 401 746,00	5 756 063,00	1 884 538,00
wyk. 30.06.2011	3,06%	10,50%	41 820 388,26	42 027 004,68	8 830 842,00	8 889 546,72	3 591 011,96	611 440,44
2012	4,94%	18,64%	86 917 618,00	92 108 858,00	8 896 286,00	4 683 481,00	0,00	3 472 169,00
2013	4,03%	16,24%	88 816 549,00	88 816 549,00	10 349 358,00	5 144 660,00	0,00	2 715 421,00
2014	3,48%	14,37%	90 820 314,00	90 820 314,00	5 558 198,00	5 553 500,00	0,00	2 261 996,00
2015	3,01%	11,96%	92 909 623,00	92 909 623,00	5 870 831,00	5 866 133,00	0,00	2 028 196,00
2016	2,72%	9,74%	95 070 907,00	95 070 907,00	6 173 960,00	6 169 262,00	0,00	1 951 782,00
2017	2,60%	7,55%	97 294 868,00	97 294 868,00	6 478 522,00	6 473 824,00	0,00	2 028 196,00
2018	2,48%	5,39%	99 572 550,00	99 572 550,00	6 795 149,00	6 790 451,00	0,00	2 104 610,00
2019	2,22%	3,40%	101 905 425,00	101 905 425,00	7 124 096,00	7 119 398,00	0,00	2 028 131,00
2020	1,57%	1,97%	104 305 401,00	104 305 401,00	7 455 220,00	7 450 522,00	0,00	1 501 539,00
2021	1,26%	0,80%	106 596 526,00	106 596 526,00	7 722 591,00	7 717 893,00	0,00	1 286 760,00
2022	0,77%	0,07%	108 957 300,00	108 957 300,00	7 980 988,00	7 976 290,00	0,00	840 557,00
2023	0,07%	0,00%	111 404 725,00	111 404 725,00	8 214 855,00	8 210 157,00	0,00	76 414,00

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirosława Gał-Grabowska

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem plan					7 027 007,00	6 481 000,00	6 680 962,00
	- wydatki bieżące plan					438 891,00	0,00	199 962,00
	- wydatki bieżące wykonanie					430 786,12	0,00	184 121,64
1.[b]	Profesjonaliści III - Poprawa obsługi osób bezrobotnych z terenu powiatu kutnowskiego - rozdz. 85333	2010	2011		Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie	438 891,00	0,00	199 962,00
	- wydatki majątkowe plan					6 588 116,00	6 481 000,00	6 481 000,00
	- wydatki majątkowe wykonanie						14 391,00	14 391,00
1.[m]	Termomodernizacja obiektów szkolnych etap II - Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w celu osiągnięcia oszczędności ekonomicznych oraz efektu ekologicznego (mniejszego zapotrzebowania na ciepło)- rozdz. 80195	2009	2012		Starostwo Powiatowe	6 588 116,00	0,00	6 481 000,00

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirosława Gał-Grabowska

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 015 085,00	0,00	1 015 083,00
	- wydatki bieżące plan					1 015 085,00	0,00	1 015 083,00
	- wydatki bieżące wykonanie						0,00	202 014,64
1.[b]	Umowy z j.s.t. - Umieszczenie dzieci pochodzących z powiatu kutnowskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - rozdz. 85201	2011	2014		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	476 186,00	0,00	476 186,00
	Umowy z j.s.t. - Umieszczenie dzieci pochodzących z powiatu kutnowskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - rozdz. 85201 wykonanie						0,00	140 655,52
2.[b]	Umowy z j.s.t. - Umieszczenie dzieci pochodzących z powiatu kutnowskiego w rodzinach zastępczych - rozdz. 85204	2011	2022		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	538 899,00	0,00	538 897,00
	Umowy z j.s.t. - Umieszczenie dzieci pochodzących z powiatu kutnowskiego w rodzinach zastępczych - rozdz. 85204 wykonanie							61 359,12

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirostawa Gal-Grabowska

Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					18 600 000,00	0,00	311 252,00
	- wydatki bieżące plan					18 600 000,00	0,00	311 252,00
	- wydatki bieżące wykonanie						0,00	144 212,41
1.[b]	Umowa SP ZOZ Kutno z BPS Łódź nr 3340008/02/K/OB/06 - Restrukturyzacja zobowiązań finansowych SP ZOZ - rozdz. 75704	2006	2023		Starostwo Powiatowe	15 000 000,00	0,00	275 722,00
	Umowa SP ZOZ Kutno z BPS Łódź nr 3340008/02/K/OB/06 - Restrukturyzacja zobowiązań finansowych SP ZOZ - rozdz. 75704 wykonanie						0,00	133 376,14
2.[b]	Umowa SP ZOZ Kutno z BPS Łódź nr 3340008/03/K/OB/2007 - Restrukturyzacja zobowiązań finansowych SP ZOZ - rozdz. 75704	2007	2013		Starostwo Powiatowe	3 600 000,00	0,00	35 530,00
	Umowa SP ZOZ Kutno z BPS Łódź nr 3340008/03/K/OB/2007 - Restrukturyzacja zobowiązań finansowych SP ZOZ - rozdz. 75704 wykonanie						0,00	10 836,27

STAROSTA KUTNOWSKI
Mirosława Gał-Grabowska