

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 105/XIII/11 Rady Powiatu w Kutnie na lata 2012-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środkii z UE**			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatkii bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	91 263 826,85	85 757 548,57	0,00	5 506 278,28	103 467,64	0,00	103 615 163,18	90 688 434,42	90 531 463,10	2 775 000,00	0,00	0,00	156 971,32	156 971,32
Wykonanie 2010	97 510 986,91	89 277 263,00	0,00	8 233 723,91	279 979,50	0,00	99 688 435,56	87 241 777,29	86 758 564,58	1 850 000,00	0,00	0,00	483 212,71	483 212,71
Plan 3 kw. 2011	92 087 252,82	90 901 917,82	0,00	1 185 335,00	65 698,00	0,00	95 897 777,82	94 269 443,82	93 389 843,00	250 646,00	0,00	0,00	879 600,82	879 600,82
2012	93 131 289,19	90 329 053,19	107 174,19	2 802 236,00	2 100 000,00	692 236,00	89 675 020,19	87 988 084,19	86 482 784,19	0,00	0,00	126 087,28	1 505 300,00	1 105 300,00
2013	95 097 279,00	92 587 279,00	0,00	2 510 000,00	2 500 000,00	0,00	88 529 719,00	88 529 719,00	87 259 445,00	0,00	0,00	0,00	1 270 274,00	950 274,00
2014	94 911 961,00	94 901 961,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	87 092 230,00	87 092 230,00	86 005 523,00	0,00	0,00	0,00	1 086 707,00	300 707,00
2015	97 284 510,00	97 274 510,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	87 805 475,00	87 805 475,00	86 871 503,00	0,00	0,00	0,00	933 972,00	420 972,00
2016	100 153 804,00	100 143 804,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	90 505 018,00	90 505 018,00	89 707 882,00	0,00	0,00	0,00	797 136,00	487 136,00
2017	102 657 399,00	102 647 399,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	91 230 667,00	91 230 667,00	90 565 171,00	0,00	0,00	0,00	665 496,00	500 496,00
2018	105 120 937,00	105 110 937,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	91 937 403,00	91 937 403,00	91 408 743,00	0,00	0,00	0,00	528 660,00	328 660,00
2019	107 643 599,00	107 633 599,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	92 659 189,00	92 659 189,00	92 272 561,00	0,00	0,00	0,00	386 628,00	386 628,00
2020	110 226 806,00	110 216 806,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	93 406 907,00	93 406 907,00	93 157 111,00	0,00	0,00	0,00	249 796,00	249 796,00
2021	112 872 009,00	112 862 009,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	94 211 663,00	94 211 663,00	94 062 890,00	0,00	0,00	0,00	148 773,00	148 773,00
2022	115 580 697,00	115 570 697,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	95 052 761,00	95 052 761,00	94 990 407,00	0,00	0,00	0,00	62 354,00	62 354,00
2023	118 238 823,00	118 228 823,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	95 905 807,00	95 905 807,00	95 900 611,00	0,00	0,00	0,00	5 196,00	5 196,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	12 926 728,76	0,00	-12 351 336,33	-4 930 885,85	16 571 848,04	8 619 554,23	8 619 554,23	3 098,81	0,00	7 949 195,00	0,00
Wykonanie 2010	12 446 658,27	0,00	-2 177 448,65	2 035 485,71	7 136 704,75	3 890 511,63	3 890 511,63	0,00	0,00	3 246 193,12	0,00
Plan 3 kw. 2011	1 628 334,00	0,00	-3 810 525,00	-3 367 526,00	5 597 063,00	3 591 011,00	3 367 526,00	0,00	0,00	2 006 052,00	0,00
2012	1 686 936,00	926 480,00	3 456 269,00	2 340 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	6 567 560,00	4 057 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	7 819 731,00	7 809 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	9 479 035,00	9 469 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	9 648 786,00	9 638 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	11 426 732,00	11 416 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	13 183 534,00	13 173 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	14 984 410,00	14 974 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	16 819 899,00	16 809 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	18 660 346,00	18 650 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	20 527 936,00	20 517 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	22 333 016,00	22 323 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	310 000,08	310 000,08	0,00	0,00	8 299 195,00	0,00	0,00	9,09%	9,09%	3,55%	3,55%
Wykonanie 2010	1 348 880,88	1 348 880,88	0,00	0,00	10 196 507,24	0,00	0,00	10,46%	10,46%	3,78%	3,78%
Plan 3 kw. 2011	1 786 538,00	1 786 538,00	0,00	0,00	22 136 771,00	0,00	0,00	24,04%	24,04%	3,17%	3,17%
2012	3 456 269,00	3 456 269,00	0,00	0,00	18 680 502,00	0,00	0,00	20,06%	20,06%	4,90%	4,90%
2013	2 699 520,00	2 699 520,00	0,00	0,00	15 980 982,00	0,00	0,00	16,80%	16,80%	3,84%	3,84%
2014	2 246 096,00	2 246 096,00	0,00	0,00	13 734 886,00	0,00	0,00	14,47%	14,47%	2,68%	2,68%
2015	2 012 296,00	2 012 296,00	0,00	0,00	11 722 590,00	0,00	0,00	12,05%	12,05%	2,50%	2,50%
2016	1 935 881,00	1 935 881,00	0,00	0,00	9 786 709,00	0,00	0,00	9,77%	9,77%	2,42%	2,42%
2017	2 012 296,00	2 012 296,00	0,00	0,00	7 774 413,00	0,00	0,00	7,57%	7,57%	2,45%	2,45%
2018	2 088 710,00	2 088 710,00	0,00	0,00	5 685 703,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	2,30%	2,30%
2019	2 012 231,00	2 012 231,00	0,00	0,00	3 673 472,00	0,00	0,00	3,41%	3,41%	2,23%	2,23%
2020	1 485 640,00	1 485 640,00	0,00	0,00	2 187 832,00	0,00	0,00	1,98%	1,98%	1,57%	1,57%
2021	1 270 861,00	1 270 861,00	0,00	0,00	916 971,00	0,00	0,00	0,81%	0,81%	1,26%	1,26%
2022	840 557,00	840 557,00	0,00	0,00	76 414,00	0,00	0,00	0,07%	0,07%	0,78%	0,78%
2023	76 414,00	76 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	-5,29%	-5,29%	3,55%	TAK	3,55%	TAK	55 295 041,00	1 099 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	2,37%	2,37%	3,78%	TAK	3,78%	TAK	57 423 713,00	1 132 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-3,59%	-3,59%	3,17%	TAK	3,17%	TAK	58 076 984,00	6 895 985,00	334 990,00	1 289 760,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	-2,17%	4,77%	4,90%	NIE	4,90%	NIE	55 416 328,91	7 089 072,00	337 183,00	926 480,00	3 456 269,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,18%	6,90%	3,84%	NIE	3,84%	NIE	55 416 329,00	7 266 299,00	154 190,00	0,00	6 567 560,00	0,00	0,00
2014	0,00	2,69%	8,23%	2,68%	TAK	2,68%	TAK	55 416 329,00	7 447 957,00	106 639,00	0,00	7 819 731,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,63%	9,73%	2,50%	TAK	2,50%	TAK	55 416 329,00	7 634 156,00	51 399,00	0,00	9 479 035,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,29%	9,62%	2,42%	TAK	2,42%	TAK	55 416 329,00	7 825 010,00	40 006,00	0,00	9 648 786,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,19%	11,12%	2,45%	TAK	2,45%	TAK	55 416 329,00	8 020 635,00	40 006,00	0,00	11 426 732,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,16%	12,53%	2,30%	TAK	2,30%	TAK	55 416 329,00	8 213 130,00	32 971,00	0,00	13 183 534,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,09%	13,91%	2,23%	TAK	2,23%	TAK	55 416 329,00	8 410 245,00	30 964,00	0,00	14 984 410,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,52%	15,25%	1,57%	TAK	1,57%	TAK	55 416 329,00	8 612 091,00	25 694,00	0,00	16 819 899,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,90%	16,52%	1,26%	TAK	1,26%	TAK	55 416 329,00	8 818 781,00	20 292,00	0,00	18 660 346,00	0,00	0,00
2022	0,00	15,23%	17,75%	0,78%	TAK	0,78%	TAK	55 416 329,00	9 030 432,00	9 348,00	0,00	20 527 936,00	0,00	0,00
2023	0,00	16,51%	18,88%	0,07%	TAK	0,07%	TAK	55 416 329,00	9 238 132,00	7 906,00	0,00	22 333 016,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Rafał Józwiak