

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały nr ~~110~~ /12 Zarządu Powiatu w Kutnie na lata 2012-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	91 263 826,85	85 757 548,57	0,00	5 506 278,28	103 467,64	0,00	90 531 463,10	55 295 041,00	1 099 444,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	97 510 986,91	89 277 263,00	0,00	8 233 723,91	279 979,50	0,00	86 758 564,58	57 423 713,00	1 132 048,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	92 087 252,82	90 901 917,82	0,00	1 185 335,00	65 698,00	0,00	93 389 843,00	58 076 984,00	6 895 985,00	250 646,00	0,00	334 990,00	0,00
2012	95 304 838,47	91 044 492,47	1 023 997,17	4 260 346,00	2 220 000,00	1 994 805,14	88 132 788,47	55 393 891,29	6 463 502,00	0,00	0,00	582 858,00	1 132 991,18
2013	96 030 605,00	93 320 605,00	0,00	2 710 000,00	2 700 000,00	0,00	81 066 692,00	50 427 569,00	6 625 090,00	0,00	0,00	424 475,00	0,00
2014	95 663 622,00	95 653 622,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	81 066 693,00	50 427 570,00	6 790 717,00	0,00	0,00	106 639,00	0,00
2015	98 054 964,00	98 044 964,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	81 066 693,00	50 427 570,00	6 960 485,00	0,00	0,00	51 399,00	0,00
2016	100 948 346,00	100 938 346,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	81 066 693,00	50 427 570,00	7 134 497,00	0,00	0,00	40 006,00	0,00
2017	103 471 806,00	103 461 806,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	81 066 693,00	50 427 570,00	7 312 859,00	0,00	0,00	40 006,00	0,00
2018	105 954 889,00	105 944 889,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	81 066 693,00	50 427 570,00	7 488 368,00	0,00	0,00	32 971,00	0,00
2019	108 497 567,00	108 487 567,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	81 066 693,00	50 427 570,00	7 668 089,00	0,00	0,00	30 964,00	0,00
2020	111 101 269,00	111 091 269,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	81 066 693,00	50 427 570,00	7 852 123,00	0,00	0,00	25 694,00	0,00
2021	113 767 458,00	113 757 458,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	81 066 693,00	50 427 570,00	8 040 574,00	0,00	0,00	20 292,00	0,00
2022	116 497 637,00	116 487 637,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	81 066 693,00	50 427 570,00	8 233 548,00	0,00	0,00	9 348,00	0,00
2023	119 176 852,00	119 166 852,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	81 066 693,00	50 427 570,00	8 422 920,00	0,00	0,00	7 906,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	732 363,75	8 619 554,23	8 619 554,23	3 098,81	0,00	9 355 016,79	466 971,40	310 000,08	0,00	156 971,32	156 971,32	0,00	8 888 045,39
Wykonanie 2010	10 752 422,33	3 890 511,63	3 890 511,63	0,00	0,00	14 642 933,96	1 832 093,59	1 348 880,88	0,00	483 212,71	483 212,71	0,00	12 810 840,37
Plan 3 kw. 2011	-1 302 590,18	3 591 011,00	3 367 526,00	0,00	0,00	2 288 420,82	2 666 138,82	1 786 538,00	0,00	879 600,82	879 600,82	0,00	-377 718,00
2012	7 172 050,00	2 560 549,00	0,00	0,00	0,00	9 732 599,00	4 961 569,00	3 456 269,00	0,00	1 505 300,00	1 505 300,00	0,00	4 771 030,00
2013	14 963 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 963 913,00	4 064 794,00	2 699 520,00	0,00	1 365 274,00	1 365 274,00	0,00	10 899 119,00
2014	14 596 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 596 929,00	3 475 342,00	2 293 635,00	0,00	1 181 707,00	1 181 707,00	0,00	11 121 587,00
2015	16 988 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 988 271,00	3 228 887,00	2 202 292,00	0,00	1 026 595,00	1 026 595,00	0,00	13 759 384,00
2016	19 881 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 881 653,00	3 006 136,00	2 125 877,00	0,00	880 259,00	880 259,00	0,00	16 875 517,00
2017	22 405 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 405 113,00	2 941 411,00	2 202 292,00	0,00	739 119,00	739 119,00	0,00	19 463 702,00
2018	24 888 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 888 196,00	2 871 490,00	2 278 706,00	0,00	592 784,00	592 784,00	0,00	22 016 706,00
2019	27 430 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 430 874,00	643 544,00	202 292,00	0,00	441 252,00	441 252,00	0,00	26 787 330,00
2020	30 034 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 034 576,00	1 970 556,00	1 675 636,00	0,00	294 920,00	294 920,00	0,00	28 064 020,00
2021	32 700 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700 765,00	1 645 255,00	1 460 857,00	0,00	184 398,00	184 398,00	0,00	31 055 510,00
2022	35 430 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 430 944,00	1 119 032,00	1 030 553,00	0,00	88 479,00	88 479,00	0,00	34 311 912,00
2023	38 110 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 110 159,00	288 230,00	266 410,00	0,00	21 820,00	21 820,00	0,00	37 821 929,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	12 926 728,76	0,00	0,00	7 949 195,00	0,00	3 910 511,63
Wykonanie 2010	12 446 658,27	0,00	0,00	3 246 193,12	0,00	3 610 375,22
Plan 3 kw. 2011	1 628 334,00	1 289 760,00	0,00	2 006 052,00	0,00	0,00
2012	4 771 030,00	2 497 928,00	2 569 028,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 899 119,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 121 587,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 759 384,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 875 517,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 463 702,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 016 706,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 787 330,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 064 020,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 055 510,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 311 912,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 821 929,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{([13])}{[1]}$	$\frac{([13]-[14])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
Wykonanie 2009	8 299 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09%	9,09%	3,55%	3,55%
Wykonanie 2010	10 196 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46%	10,46%	3,78%	3,78%
Plan 3 kw. 2011	22 136 771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 818 750,00	11 818 750,00	24,04%	24,04%	3,17%	3,17%
2012	18 680 502,40	0,00	1 757 503,00	0,00	895 720,00	0,00	0,00	19,60%	17,76%	5,21%	5,21%
2013	15 980 982,40	0,00	1 757 503,00	0,00	13 598 639,00	0,00	0,00	16,64%	14,81%	4,23%	4,23%
2014	13 687 347,40	0,00	1 709 964,00	0,00	13 415 222,00	0,00	0,00	14,31%	12,52%	3,63%	3,63%
2015	11 485 055,40	0,00	1 519 968,00	0,00	15 961 676,00	0,00	0,00	11,71%	10,16%	3,29%	3,29%
2016	9 359 178,40	0,00	1 329 972,00	0,00	19 001 394,00	0,00	0,00	9,27%	7,95%	2,98%	2,98%
2017	7 156 886,40	0,00	1 139 976,00	0,00	21 665 994,00	0,00	0,00	6,92%	5,82%	2,84%	2,84%
2018	4 878 180,40	0,00	949 980,00	0,00	24 295 412,00	0,00	0,00	4,60%	3,71%	2,71%	2,71%
2019	4 675 888,40	0,00	759 984,00	0,00	26 989 622,00	0,00	0,00	4,31%	3,61%	0,59%	0,59%
2020	3 000 252,40	0,00	569 988,00	0,00	29 739 656,00	0,00	0,00	2,70%	2,19%	1,77%	1,77%
2021	1 539 395,40	0,00	379 992,00	0,00	32 516 367,00	0,00	0,00	1,35%	1,02%	1,45%	1,45%
2022	508 842,40	0,00	189 996,00	0,00	35 342 465,00	0,00	0,00	0,44%	0,27%	0,96%	0,96%
2023	242 432,40	0,00	0,00	0,00	38 088 339,00	0,00	0,00	0,20%	0,20%	0,24%	0,24%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-(24)+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2009	-5,29%	-5,29%	-5,29%	3,55%	TAK	NIE	3,55%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	2,37%	2,37%	2,37%	3,78%	TAK	NIE	3,78%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	-3,59%	-3,59%	-3,59%	3,17%	TAK	NIE	3,17%	TAK	NIE
2012	3,81%	-2,17%	-1,14%	5,21%	NIE	NIE	5,21%	NIE	NIE
2013	14,15%	0,86%	1,88%	4,23%	NIE	NIE	4,23%	NIE	NIE
2014	14,01%	4,79%	5,81%	3,63%	TAK	TAK	3,63%	TAK	TAK
2015	16,27%	10,66%	10,66%	3,29%	TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK
2016	18,81%	14,81%	14,81%	2,98%	TAK	TAK	2,98%	TAK	TAK
2017	20,93%	16,36%	16,36%	2,84%	TAK	TAK	2,84%	TAK	TAK
2018	22,92%	18,67%	18,67%	2,71%	TAK	TAK	2,71%	TAK	TAK
2019	24,87%	20,89%	20,89%	0,59%	TAK	TAK	0,59%	TAK	TAK
2020	26,76%	22,91%	22,91%	1,77%	TAK	TAK	1,77%	TAK	TAK
2021	28,57%	24,85%	24,85%	1,45%	TAK	TAK	1,45%	TAK	TAK
2022	30,33%	26,73%	26,73%	0,96%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK
2023	31,95%	28,55%	28,55%	0,24%	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	85 757 548,57	90 688 434,42	-4 930 885,85	91 263 826,85	103 615 163,18	-12 351 336,33	16 571 848,04	310 000,08
Wykonanie 2010	89 277 263,00	87 241 777,29	2 035 485,71	97 510 986,91	99 688 435,56	-2 177 448,65	7 136 704,75	1 348 880,88
Plan 3 kw. 2011	90 901 917,82	94 269 443,82	-3 367 526,00	92 087 252,82	95 897 777,82	-3 810 525,00	5 597 063,00	1 786 538,00
2012	91 044 492,47	89 638 088,47	1 406 404,00	95 304 838,47	94 409 118,47	895 720,00	2 560 549,00	3 456 269,00
2013	93 320 605,00	82 431 966,00	10 888 639,00	96 030 605,00	82 431 966,00	13 598 639,00	0,00	2 699 520,00
2014	95 653 622,00	82 248 400,00	13 405 222,00	95 663 622,00	82 248 400,00	13 415 222,00	0,00	2 293 635,00
2015	98 044 964,00	82 093 288,00	15 951 676,00	98 054 964,00	82 093 288,00	15 961 676,00	0,00	2 202 292,00
2016	100 938 346,00	81 946 952,00	18 991 394,00	100 948 346,00	81 946 952,00	19 001 394,00	0,00	2 125 877,00
2017	103 461 806,00	81 805 812,00	21 655 994,00	103 471 806,00	81 805 812,00	21 665 994,00	0,00	2 202 292,00
2018	105 944 889,00	81 659 477,00	24 285 412,00	105 954 889,00	81 659 477,00	24 295 412,00	0,00	2 278 706,00
2019	108 487 567,00	81 507 945,00	26 979 622,00	108 497 567,00	81 507 945,00	26 989 622,00	0,00	202 292,00
2020	111 091 269,00	81 361 613,00	29 729 656,00	111 101 269,00	81 361 613,00	29 739 656,00	0,00	1 675 636,00
2021	113 757 458,00	81 251 091,00	32 506 367,00	113 767 458,00	81 251 091,00	32 516 367,00	0,00	1 460 857,00
2022	116 487 637,00	81 155 172,00	35 332 465,00	116 497 637,00	81 155 172,00	35 342 465,00	0,00	1 030 553,00
2023	119 166 852,00	81 088 513,00	38 078 339,00	119 176 852,00	81 088 513,00	38 088 339,00	0,00	266 410,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Anioł

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Mirosława Gał-Grabowska