

Układ wg budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	102 316 421,70	100 057 686,00	102 559 128,00	105 123 106,00	107 751 184,00	110 337 212,00	112 985 305,00	124 107 339,00	118 473 679,00
	Dochody bieżące	97 795 550,70	100 057 686,00	102 559 128,00	105 123 106,00	107 751 184,00	110 337 212,00	112 985 305,00	124 107 339,00	118 473 679,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	272 936,70								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	272 936,70								
	dochody majątkowe, w tym:	4 520 871,00								
	ze sprzedaży majątku	4 505 871,00								
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
2.	Wydatki ogółem	96 457 029,70	91 305 960,00	95 909 891,00	98 187 742,00	100 530 262,00	102 828 571,00	105 179 269,00	107 594 127,00	110 069 368,00
	Wydatki bieżące	94 476 935,70	91 305 960,00	95 909 891,00	98 187 742,00	100 530 262,00	102 828 571,00	105 179 269,00	107 594 127,00	110 069 368,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	93 226 935,70	90 434 124,00	95 154 977,00	97 533 852,00	99 972 199,00	102 371 532,00	104 828 449,00	107 344 331,00	109 920 595,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji									
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	100 590,00								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 590,00								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 250 000,00	871 836,00	754 914,00	653 890,00	558 063,00	457 039,00	350 820,00	249 796,00	148 773,00
	odsetki i dyskonto	1 250 000,00	871 836,00	754 914,00	653 890,00	558 063,00	457 039,00	350 820,00	249 796,00	148 773,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 980 094,00								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
3.	Wynik budżetu	5 859 392,00	8 751 726,00	6 649 237,00	6 935 364,00	7 220 922,00	7 508 641,00	7 806 036,00	16 513 212,00	8 404 311,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 318 615,00	8 751 726,00	6 649 237,00	6 935 364,00	7 220 922,00	7 508 641,00	7 806 036,00	16 513 212,00	8 404 311,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	2 540 777,00								
5.	Przychody budżetu			7 078 450,94	12 282 021,84	17 842 784,62	23 607 617,75	29 578 406,30	35 917 380,80	50 958 181,95
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego			7 078 450,94	12 282 021,84	17 842 784,62	23 607 617,75	29 578 406,30	35 917 380,80	50 958 181,95
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
6.	Rozchody budżetu	5 859 392,00	1 719 439,76	1 485 639,76	1 409 225,53	1 485 639,76	1 562 053,99	1 485 639,76	1 485 639,76	1 270 860,88
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 859 392,00	1 719 439,76	1 485 639,76	1 409 225,53	1 485 639,76	1 562 053,99	1 485 639,76	1 485 639,76	1 270 860,88
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok									
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Rafał Józwiak

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7.	Kwota długu	12 821 110,44	11 101 670,68	9 616 030,92	8 206 805,39	6 721 165,63	5 159 111,64	3 673 471,88	2 187 832,12	916 971,24
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)									
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp									

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Rafał Józwiak

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez uwzględnienia wyłączeń)	12,53%	11,10%	9,38%	7,81%	6,24%	4,68%	3,25%	1,76%	0,77%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,53%	11,10%	9,38%	7,81%	6,24%	4,68%	3,25%	1,76%	0,77%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,95%	2,59%	2,18%	1,96%	1,90%	1,83%	1,63%	1,40%	1,20%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,95%	2,59%	2,18%	1,96%	1,90%	1,83%	1,63%	1,40%	1,20%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)									
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,65%	8,75%	6,48%	6,60%	6,70%	6,81%	6,91%	13,31%	7,09%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	1,88%	3,64%	6,73%	7,63%	7,28%	6,59%	6,70%	6,81%	9,01%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	1,88%	3,64%	6,73%	7,63%	7,28%	6,59%	6,70%	6,81%	9,01%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,95%	2,59%	2,18%	1,96%	1,90%	1,83%	1,63%	1,40%	1,20%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,95%	2,59%	2,18%	1,96%	1,90%	1,83%	1,63%	1,40%	1,20%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 522 377,05	58 359 488,00	60 228 475,00	61 734 187,00	63 277 542,00	64 796 203,00	66 351 312,00	67 943 743,00	69 574 393,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 638 017,00	6 790 691,00	6 960 458,00	7 134 469,00	7 312 831,00	7 488 339,00	7 668 059,00	7 852 092,00	8 040 542,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	382 528,40	266 053,40	194 018,40	162 112,80	162 112,80	162 112,80	50 325,60		
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp									
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	5 859 392,00	8 751 726,00	6 649 237,00	6 935 364,00	7 220 922,00	7 508 641,00	7 806 036,00	16 513 212,00	8 404 311,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań									
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej									
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz									
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej									
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w									
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w									
	wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu									

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Rafał Józwiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 163/XXIII/12 Rady Powiatu w
Nazwa JST: (1002000) kutnowski
WPF za lata: 2013-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023
1.	Dochody ogółem	121 317 047,00	124 107 339,00
	Dochody bieżące	121 317 047,00	124 107 339,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	dochody majątkowe, w tym:		
	ze sprzedaży majątku		
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:		
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2.	Wydatki ogółem	112 621 043,00	115 152 735,00
	Wydatki bieżące	112 621 043,00	115 152 735,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	112 558 689,00	115 147 539,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji		
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów splaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp		
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:		
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	62 354,00	5 196,00
	odsetki i dyskonto	62 354,00	5 196,00
	Wydatki majątkowe, w tym:		
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:		
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
3.	Wynik budżetu	8 696 004,00	8 954 604,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	8 696 004,00	8 954 604,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe		
5.	Przychody budżetu	58 099 432,47	65 958 180,99
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	58 099 432,47	65 958 180,99
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
6.	Rozchody budżetu	840 556,53	76 414,71
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	840 556,53	76 414,71
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok		
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)		

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Rafał Józwiak

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023
7.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	76 414,71	
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp		

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Rafał Józwiak

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez zadłużeń)	0,06%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,06%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	0,74%	0,07%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,74%	0,07%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)		
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,17%	7,22%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	9,10%	9,19%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	9,10%	9,19%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,74%	0,07%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,74%	0,07%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 244 178,00	72 882 794,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 233 515,00	8 422 886,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	8 696 004,00	8 954 604,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań		
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz		
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej		
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w		
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w		
	wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu		

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Rafał Józwiak