

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łębskiego na lata 2014-2025

Tabela Główna

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	68 148 472,00	63 604 051,00	9 152 308,00	270 000,00	1 829 285,00	0,00	33 806 631,00	11 478 417,00	4 544 421,00	2 593 000,00	0,00	
2015	66 987 114,00	62 592 114,00	9 649 278,00	270 000,00	1 875 000,00	0,00	34 094 678,00	11 687 684,00	4 395 000,00	4 395 000,00	0,00	
2016	63 913 075,00	63 913 075,00	10 535 082,00	270 000,00	1 921 900,00	0,00	34 947 044,00	11 965 178,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	63 913 075,00	63 913 075,00	10 535 082,00	270 000,00	1 921 900,00	0,00	34 947 044,00	11 965 178,00	0,00	0,00	0,00	
2018	63 913 075,00	63 913 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	63 913 075,00	63 913 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	63 913 075,00	63 913 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	63 913 075,00	63 913 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	63 913 075,00	63 913 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	63 913 075,00	63 913 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	63 913 075,00	63 913 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	63 913 075,00	63 913 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		w tym:			
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	70 252 440,00	64 017 572,00	479 580,00	0,00	0,00	512 400,00	512 400,00	0,00	0,00	6 234 868,00
2015	66 987 114,00	58 771 403,00	479 580,00	0,00	0,00	493 089,00	493 089,00	0,00	0,00	8 215 711,00
2016	61 813 075,00	56 844 037,00	479 580,00	0,00	0,00	444 363,00	444 363,00	0,00	0,00	4 969 038,00
2017 1)	61 813 075,00	56 782 574,00	479 580,00	0,00	0,00	382 900,00	382 900,00	0,00	0,00	5 030 501,00
2018	61 213 075,00	57 666 211,00	479 580,00	0,00	0,00	266 537,00	266 537,00	0,00	0,00	3 546 864,00
2019	62 813 075,00	57 587 619,00	479 580,00	0,00	x	187 945,00	187 945,00	0,00	0,00	5 225 456,00
2020	62 713 075,00	57 540 924,00	479 580,00	0,00	x	141 250,00	141 250,00	0,00	0,00	5 172 151,00
2021	62 713 075,00	57 494 424,00	479 580,00	0,00	x	94 750,00	94 750,00	0,00	0,00	5 218 651,00
2022	62 713 075,00	57 446 574,00	479 580,00	0,00	x	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	5 266 501,00
2023	63 913 075,00	57 399 674,00	479 580,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 401,00
2024	63 913 075,00	57 399 674,00	479 580,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 401,00
2025	63 913 075,00	57 359 709,00	439 615,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 366,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	11 600 000,00	0,00	-413 521,00	1 690 447,00
2015	11 600 000,00	0,00	3 820 711,00	3 820 711,00
2016	9 500 000,00	0,00	7 069 038,00	7 069 038,00
2017 1)	7 400 000,00	0,00	7 130 501,00	7 130 501,00
2018	4 700 000,00	0,00	6 246 864,00	6 246 864,00
2019	3 600 000,00	0,00	6 325 456,00	6 325 456,00
2020	2 400 000,00	0,00	6 372 151,00	6 372 151,00
2021	1 200 000,00	0,00	6 418 651,00	6 418 651,00
2022	0,00	0,00	6 466 501,00	6 466 501,00
2023	0,00	0,00	6 513 401,00	6 513 401,00
2024	0,00	0,00	6 513 401,00	6 513 401,00

2025	0,00	0,00	6 553 366,00	6 553 366,00
------	------	------	--------------	--------------

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.] + [2.1.1.] + [2.1.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.] + [2.1.3.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.2])}{[1] - [5.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2] - [2.1.2]) + ([15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	3,20%	3,54%	2,80%	TAK	TAK
2015	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	12,26%	3,50%	2,76%	TAK	TAK
2016	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	11,06%	7,23%	6,50%	TAK	TAK
2017 1)	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	11,16%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2018	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	9,77%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2019	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,90%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2020	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	9,97%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2021	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	10,04%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2022	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	10,12%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2023	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	10,19%	10,04%	10,04%	TAK	TAK

2024	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	10,19%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2025	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	10,25%	10,17%	10,17%	TAK	TAK

Strona 6

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	37 914 732,00	7 208 700,00	5 562 539,00	3 457 822,00	2 104 717,00	2 104 717,00	4 126 151,00	4 000,00
2015	0,00	0,00	37 294 096,00	7 208 700,00	661 440,00	653 440,00	8 000,00	8 000,00	8 207 711,00	0,00
2016	2 100 000,00	2 100 000,00	36 794 096,00	7 208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 038,00	0,00
2017 1)	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	7 208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 501,00	0,00

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

2016	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00